

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.018,76</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	TES-133891	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1827658-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.144,80	0,00	20.163,56	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>10.144,80</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	TES-133920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00	10.063,56	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>		
1	07/02/2024	TES-134354	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1833768-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.143,85	0,00	20.207,41	D
1	07/02/2024	TES-134355	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1840390-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.175,48	0,00	30.382,89	D
1	07/02/2024	TES-134356	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1844053-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.164,47	0,00	40.547,36	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>30.483,80</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.500,00	10.047,36	D
1	08/02/2024	TES-134360	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1848567-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.095,04	0,00	20.142,40	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>10.095,04</b>	<b>30.500,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.120,00	10.022,40	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.120,00</b>		
1	15/02/2024	TES-134429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.114,00	0,00	11.136,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	TES-134430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	5.372,73	0,00	16.509,13	D
1	15/02/2024	TES-134431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00	16.518,13	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>6.495,73</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	6.490,00	10.028,13	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.490,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134647	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	10.019,13	D
1	19/02/2024	TES-134728	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.180,46	0,00	20.199,59	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>10.180,46</b>	<b>9,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134709	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	20.190,59	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00	10.090,59	D
1	21/02/2024	TES-134848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.133,95	0,00	20.224,54	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>10.133,95</b>	<b>10.100,00</b>		
1	22/02/2024	TES-134858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.200,00	10.024,54	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135143	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	10.020,04	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>77.533,78</b>	<b>77.532,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.018,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.020,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.434,74 D</b>
1	15/02/2024	TES-134426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	8,94	0,00	6.443,68	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>8,94</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso</b>						<b>8,94</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.434,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.443,68 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 C</b>
1	01/02/2024	TES-133841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 315-2 para 3539-5	0,07	0,00	0,06	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,07</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	TES-134041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,00	0,07	0,01	C
1	02/02/2024	TES-134062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a anulação da OP duplicada da conta 10.000-4 para 3539-5 ( Itaú )	0,07	0,00	0,06	D
1	02/02/2024	TES-134064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente OP duplicada da conta 3539-5 ( Itaú ) para 10.000-4.	0,00	0,07	0,01	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,07</b>	<b>0,14</b>		
1	14/02/2024	TES-135236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ressarcimento comercial	0,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,15</b>	<b>0,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67,85 D</b>
1	15/02/2024	TES-134423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	25,87	0,00	93,72	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>25,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso</b>						<b>25,87</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>93,72 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>938,86 D</b>
1	01/02/2024	TES-133808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"	0,00	345,00	593,86	D
1	01/02/2024	TES-133809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA	0,00	345,00	248,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	TES-133810	AGEHAB -	dscqueiroz	TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"	0,00	345,00	96,14	C
1	01/02/2024	TES-133811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	161,14	C
1	01/02/2024	TES-133812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	226,14	C
1	01/02/2024	TES-133813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	575,00	801,14	C
1	01/02/2024	TES-133814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchã-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.	0,00	295,00	1.096,14	C
1	01/02/2024	TES-133815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	1.161,14	C
1	01/02/2024	TES-133816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024.	0,00	755,00	1.916,14	C
1	01/02/2024	TES-133817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023.	0,00	575,00	2.491,14	C
1	01/02/2024	TES-133818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023.	0,00	115,00	2.606,14	C
1	01/02/2024	TES-133819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.	0,00	65,00	2.671,14	C
1	01/02/2024	TES-133820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024.	0,00	115,00	2.786,14	C
1	01/02/2024	TES-133821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024.	0,00	65,00	2.851,14	C
1	01/02/2024	TES-133822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS	0,00	295,00	3.146,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	TES-133823	AGEHAB -	dscqueiroz	FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024.	0,00	65,00	3.211,14	C
1	01/02/2024	TES-133824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024.	0,00	65,00	3.276,14	C
1	01/02/2024	TES-133825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	345,00	3.621,14	C
1	01/02/2024	TES-133826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024.	0,00	65,00	3.686,14	C
1	01/02/2024	TES-133837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.935,00	0,00	248,86	D
1	01/02/2024	TES-133838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	690,00	0,00	938,86	D
1	01/02/2024	TES-133839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.961,93	0,00	41.900,79	D
1	01/02/2024	TES-133840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2024	0,00	40.961,93	938,86	D
1	01/02/2024	TES-133841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 315-2 para 3539-5	0,00	0,07	938,79	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>45.586,93</b>	<b>45.587,00</b>		
1	05/02/2024	TES-133975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	915,00	0,00	1.853,79	D
1	05/02/2024	TES-133976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.441,17	0,00	3.294,96	D
1	05/02/2024	TES-133977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.930,00	0,00	10.224,96	D
1	05/02/2024	TES-133998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024	0,00	1.441,17	8.783,79	D
1	05/02/2024	TES-133999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	295,00	8.488,79	D
1	05/02/2024	TES-134000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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	0,00	295,00	8.193,79	D
1	05/02/2024	TES-134001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024.	0,00	65,00	8.128,79	D
1	05/02/2024	TES-134002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024.	0,00	65,00	8.063,79	D
1	05/02/2024	TES-134003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita	0,00	65,00	7.998,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-134004	AGEHAB -	wranjos	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.	0,00	65,00	7.933,79	D
1	05/02/2024	TES-134005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-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.	0,00	65,00	7.868,79	D
1	05/02/2024	TES-134006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00	7.803,79	D
1	05/02/2024	TES-134007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00	7.738,79	D
1	05/02/2024	TES-134008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.	0,00	295,00	7.443,79	D
1	05/02/2024	TES-134009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	295,00	7.148,79	D
1	05/02/2024	TES-134010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-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.	0,00	295,00	6.853,79	D
1	05/02/2024	TES-134011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	6.558,79	D
1	05/02/2024	TES-134012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	6.263,79	D
1	05/02/2024	TES-134013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00	5.968,79	D
1	05/02/2024	TES-134014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	65,00	5.903,79	D
1	05/02/2024	TES-134015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024.	0,00	295,00	5.608,79	D
1	05/02/2024	TES-134016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-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.	0,00	410,00	5.198,79	D
1	05/02/2024	TES-134016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Itajá	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-134017	AGEHAB -	wranjos	e Lagoa Santa para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 a 19/01/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 19/01/2024.	0,00	525,00	4.673,79	D
1	05/02/2024	TES-134018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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	4.148,79	D
1	05/02/2024	TES-134019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-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 24/01/2024 a	0,00	525,00	3.623,79	D
1	05/02/2024	TES-134020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	3.558,79	D
1	05/02/2024	TES-134021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00	3.263,79	D
1	05/02/2024	TES-134022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00	2.968,79	D
1	05/02/2024	TES-134023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	2.673,79	D
1	05/02/2024	TES-134024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	2.378,79	D
1	05/02/2024	TES-134025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.	0,00	295,00	2.083,79	D
1	05/02/2024	TES-134026	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	906,11	1.177,68	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>9.286,17</b>	<b>9.047,28</b>		
1	06/02/2024	TES-134060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	882,68	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	07/02/2024	TES-134154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.353,86	0,00	2.236,54	D
1	07/02/2024	TES-134155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	70,63	0,00	2.307,17	D
1	07/02/2024	TES-134157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.399,35	0,00	22.706,52	D
1	07/02/2024	TES-134189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Rescisão - 02/2024	0,00	12.054,64	10.651,88	D
1	07/02/2024	TES-134190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OTAVIO AUGUSTO VICENTE VIEIRA-Rescisão - 02/2024	0,00	7.588,30	3.063,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	TES-134194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN NEVES DE SOUZA-Rescisão - 02/2024	0,00	2.180,90	882,68	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>21.823,84</b>	<b>21.823,84</b>		
1	08/02/2024	TES-134225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.115,00	0,00	1.997,68	D
1	08/02/2024	TES-134227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.130,00	0,00	5.127,68	D
1	08/02/2024	TES-134232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	4.782,68	D
1	08/02/2024	TES-134233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00	4.487,68	D
1	08/02/2024	TES-134234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00	4.192,68	D
1	08/02/2024	TES-134236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024.	0,00	115,00	4.077,68	D
1	08/02/2024	TES-134237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goiás, no dia 10/01/2024.	0,00	115,00	3.962,68	D
1	08/02/2024	TES-134238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e S	0,00	115,00	3.847,68	D
1	08/02/2024	TES-134239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e S	0,00	115,00	3.732,68	D
1	08/02/2024	TES-134240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, n	0,00	115,00	3.617,68	D
1	08/02/2024	TES-134241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.	0,00	115,00	3.502,68	D
1	08/02/2024	TES-134242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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	0,00	525,00	2.977,68	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	TES-134243	AGEHAB -	wranjos	Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024.	0,00	345,00	2.632,68	D
1	08/02/2024	TES-134244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica para fiscalização de check list no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	2.567,68	D
1	08/02/2024	TES-134245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica para fiscalização de check list no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	2.502,68	D
1	08/02/2024	TES-134246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	2.437,68	D
1	08/02/2024	TES-134247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberai, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás e Itagu	0,00	755,00	1.682,68	D
1	08/02/2024	TES-134248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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 26/01/2024.	0,00	295,00	1.387,68	D
1	08/02/2024	TES-134249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	1.322,68	D
1	08/02/2024	TES-134250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	1.257,68	D
1	08/02/2024	TES-134251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024.	0,00	65,00	1.192,68	D
1	08/02/2024	TES-134252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024.	0,00	115,00	1.077,68	D
1	08/02/2024	TES-134253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00	1.012,68	D
1	08/02/2024	TES-134254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Vistoria in	0,00	65,00	947,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	TES-134255	AGEHAB -	wranjos	loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00	882,68	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.500,00	0,00	8.382,68	D
1	09/02/2024	TES-134330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 30/01/202	0,00	115,00	8.267,68	D
1	09/02/2024	TES-134331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024.	0,00	755,00	7.512,68	D
1	09/02/2024	TES-134332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024.	0,00	755,00	6.757,68	D
1	09/02/2024	TES-134333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.	0,00	345,00	6.412,68	D
1	09/02/2024	TES-134334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.	0,00	295,00	6.117,68	D
1	09/02/2024	TES-134335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024.	0,00	65,00	6.052,68	D
1	09/02/2024	TES-134336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024.	0,00	115,00	5.937,68	D
1	09/02/2024	TES-134337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024.	0,00	230,00	5.707,68	D
1	09/02/2024	TES-134338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024.	0,00	115,00	5.592,68	D
1	09/02/2024	TES-134339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	115,00	5.477,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134340	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.	0,00	525,00	4.952,68	D
1	09/02/2024	TES-134341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024.	0,00	65,00	4.887,68	D
1	09/02/2024	TES-134342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00	4.822,68	D
1	09/02/2024	TES-134343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00	4.707,68	D
1	09/02/2024	TES-134344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00	4.592,68	D
1	09/02/2024	TES-134345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.	0,00	295,00	4.297,68	D
1	09/02/2024	TES-134346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.	0,00	295,00	4.002,68	D
1	09/02/2024	TES-134347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.	0,00	525,00	3.477,68	D
1	09/02/2024	TES-134348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.	0,00	525,00	2.952,68	D
1	09/02/2024	TES-134349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	2.607,68	D
1	09/02/2024	TES-134350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	2.262,68	D
1	09/02/2024	TES-134351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	1.917,68	D
1	09/02/2024	TES-134352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	1.572,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	1.227,68	D
1	09/02/2024	TES-134357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.	0,00	345,00	882,68	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		
1	15/02/2024	TES-134420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	890,21	D
1	15/02/2024	TES-134421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	179,82	0,00	1.070,03	D
1	15/02/2024	TES-134422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.603,44	0,00	3.673,47	D
1	15/02/2024	TES-134432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Rescisão - 02/2024	0,00	2.783,26	890,21	D
1	15/02/2024	TES-134433	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	882,68	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>2.790,79</b>	<b>2.790,79</b>		
1	16/02/2024	TES-134481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	537,68	D
1	16/02/2024	TES-134482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	295,00	242,68	D
1	16/02/2024	TES-134483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00	177,68	D
1	16/02/2024	TES-134484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO	0,00	115,00	62,68	D
1	16/02/2024	TES-134485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024.	0,00	65,00	2,32	C
1	16/02/2024	TES-134486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00	67,32	C
1	16/02/2024	TES-134487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	412,32	C
1	16/02/2024	TES-134488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlândia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	707,32	C
1	16/02/2024	TES-134489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	65,00	772,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	TES-134490	AGEHAB -	dscqueiroz	SOUSA-Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.	0,00	295,00	1.067,32	C
1	16/02/2024	TES-134491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.	0,00	295,00	1.362,32	C
1	16/02/2024	TES-134492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024.	0,00	115,00	1.477,32	C
1	16/02/2024	TES-134493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	1.822,32	C
1	16/02/2024	TES-134494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00	2.167,32	C
1	16/02/2024	TES-134495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	345,00	2.512,32	C
1	16/02/2024	TES-134496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	345,00	2.857,32	C
1	16/02/2024	TES-134497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00	2.922,32	C
1	16/02/2024	TES-134498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00	2.987,32	C
1	16/02/2024	TES-134499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.870,00	0,00	882,68	D
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.	0,00	295,00	587,68	D
1	19/02/2024	TES-134557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na	0,00	115,00	472,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134558	AGEHAB -	dscqueiroz	cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.	0,00	115,00	357,68	D
1	19/02/2024	TES-134559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.	0,00	115,00	242,68	D
1	19/02/2024	TES-134560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.	0,00	115,00	127,68	D
1	19/02/2024	TES-134561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.	0,00	575,00	447,32	C
1	19/02/2024	TES-134562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.	0,00	575,00	1.022,32	C
1	19/02/2024	TES-134563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.	0,00	295,00	1.317,32	C
1	19/02/2024	TES-134565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.	0,00	65,00	1.382,32	C
1	19/02/2024	TES-134566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.	0,00	65,00	1.447,32	C
1	19/02/2024	TES-134567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/2024 a 25/01/	0,00	460,00	1.907,32	C
1	19/02/2024	TES-134568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00	2.432,32	C
1	19/02/2024	TES-134569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	345,00	2.777,32	C
1	19/02/2024	TES-134570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.	0,00	345,00	3.122,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00	3.187,32	C
1	19/02/2024	TES-134572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00	3.712,32	C
1	19/02/2024	TES-134573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024.	0,00	65,00	3.777,32	C
1	19/02/2024	TES-134574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.	0,00	115,00	3.892,32	C
1	19/02/2024	TES-134575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024.	0,00	755,00	4.647,32	C
1	19/02/2024	TES-134576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00	5.172,32	C
1	19/02/2024	TES-134632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.055,00	0,00	882,68	D
1	19/02/2024	TES-134641	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	880,17	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>6.055,00</b>	<b>6.057,51</b>		
1	20/02/2024	TES-134702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00	650,17	D
1	20/02/2024	TES-134703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00	420,17	D
1	20/02/2024	TES-134704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00	190,17	D
1	20/02/2024	TES-134705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00	104,83	C
1	20/02/2024	TES-134706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO	0,00	295,00	399,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	TES-134707	AGEHAB -	dscqueiroz	BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024.	0,00	525,00	924,83	C
1	20/02/2024	TES-134708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.805,00	0,00	880,17	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>1.805,00</b>	<b>1.805,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.736,20	0,00	3.616,37	D
1	21/02/2024	TES-134772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.020,38	0,00	4.636,75	D
1	21/02/2024	TES-134773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.345,00	0,00	7.981,75	D
1	21/02/2024	TES-134774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA- Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 26/02 a 01/03/2024	0,00	1.878,29	6.103,46	D
1	21/02/2024	TES-134775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO- Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 26/02 a 01/03/2024	0,00	1.878,29	4.225,17	D
1	21/02/2024	TES-134777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	345,00	3.880,17	D
1	21/02/2024	TES-134778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	345,00	3.535,17	D
1	21/02/2024	TES-134779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00	3.010,17	D
1	21/02/2024	TES-134780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/20	0,00	525,00	2.485,17	D
1	21/02/2024	TES-134781	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 EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.	0,00	65,00	2.420,17	D
1	21/02/2024	TES-134782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.	0,00	65,00	2.355,17	D
1	21/02/2024	TES-134783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	2.010,17	D
1	21/02/2024	TES-134784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00	1.715,17	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	TES-134785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024.	0,00	65,00	1.650,17	D
1	21/02/2024	TES-134786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00	1.585,17	D
1	21/02/2024	TES-134787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.	0,00	65,00	1.520,17	D
1	21/02/2024	TES-134788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00	1.405,17	D
1	21/02/2024	TES-134789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024 a 01/02/202	0,00	525,00	880,17	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>7.101,58</b>	<b>7.101,58</b>		
1	22/02/2024	TES-134863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.005,26	0,00	2.885,43	D
1	22/02/2024	TES-134864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.829,54	0,00	8.714,97	D
1	22/02/2024	TES-134865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.913,36	0,00	20.628,33	D
1	22/02/2024	TES-134866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	540,00	0,00	21.168,33	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>20.288,16</b>	<b>0,00</b>		
1	23/02/2024	TES-134898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023.	0,00	65,00	21.103,33	D
1	23/02/2024	TES-134899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00	20.758,33	D
1	23/02/2024	TES-134900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024.	0,00	65,00	20.693,33	D
1	23/02/2024	TES-134901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00	20.628,33	D
1	23/02/2024	TES-134902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALERIA MARQUES PARREIRA XAVIER-Rescisão - 02/2024	0,00	12.736,15	7.892,18	D
1	23/02/2024	TES-134903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA MOREIRA ZOTTIS-Rescisão -	0,00	7.012,01	880,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
02/2024									
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>20.288,16</b>		
1	26/02/2024	TES-134946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	65,00	815,17	D
1	26/02/2024	TES-134947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	65,00	750,17	D
1	26/02/2024	TES-134949	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 08/02/2024 e 09/02/2024.	0,00	345,00	405,17	D
1	26/02/2024	TES-134955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024.	0,00	65,00	340,17	D
1	26/02/2024	TES-134956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024.	0,00	525,00	184,83	C
1	26/02/2024	TES-134957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00	249,83	C
1	26/02/2024	TES-134974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10,04	0,00	239,79	C
1	26/02/2024	TES-134975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.065,00	0,00	1.825,21	D
1	26/02/2024	TES-134998	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	1.820,19	D
1	26/02/2024	TES-134999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taquaral de Goi	0,00	755,00	1.065,19	D
1	26/02/2024	TES-135001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	180,00	885,19	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>2.075,04</b>	<b>2.070,02</b>		
1	27/02/2024	TES-135018	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	880,17	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5,02</b>		
1	28/02/2024	TES-135072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115.054,84	0,00	115.935,01	D
1	28/02/2024	TES-135073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.632.611,87	0,00	1.748.546,88	D
1	28/02/2024	TES-135074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.439,52	0,00	1.749.986,40	D
1	28/02/2024	TES-135075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.299,03	0,00	1.751.285,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2024	TES-135076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	301.539,66	0,00	2.052.825,09	D
1	28/02/2024	TES-135077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.123,40	0,00	2.068.948,49	D
1	28/02/2024	TES-135078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	876,60	0,00	2.069.825,09	D
1	28/02/2024	TES-135079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00	2.076.642,55	D
1	28/02/2024	TES-135081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	48.979,62	0,00	2.125.622,17	D
1	28/02/2024	TES-135082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.502,60	0,00	2.138.124,77	D
1	28/02/2024	TES-135083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.586,69	0,00	2.199.711,46	D
1	28/02/2024	TES-135084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67.450,93	0,00	2.267.162,39	D
1	28/02/2024	TES-135085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.411,87	0,00	2.281.574,26	D
1	28/02/2024	TES-135086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.502,13	0,00	2.316.076,39	D
1	28/02/2024	TES-135087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.370,50	0,00	2.322.446,89	D
1	28/02/2024	TES-135088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.760,00	0,00	2.327.206,89	D
1	28/02/2024	TES-135090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.640,00	0,00	2.329.846,89	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>2.328.966,72</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00	2.329.616,89	D
1	29/02/2024	TES-135122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00	2.329.386,89	D
1	29/02/2024	TES-135123	AGEHAB -	dscqueiroz	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, NO DIA 08/02/2024.	0,00	65,00	2.329.321,89	D
1	29/02/2024	TES-135124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.	0,00	65,00	2.329.256,89	D
1	29/02/2024	TES-135125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.	0,00	345,00	2.328.911,89	D
1	29/02/2024	TES-135126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00	2.328.616,89	D
1	29/02/2024	TES-135127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00	2.328.321,89	D
1	29/02/2024	TES-135128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00	2.328.026,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.	0,00	115,00	2.327.911,89	D
1	29/02/2024	TES-135133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.	0,00	115,00	2.327.796,89	D
1	29/02/2024	TES-135135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00	2.327.501,89	D
1	29/02/2024	TES-135137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00	2.327.206,89	D
1	29/02/2024	TES-135151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2024	0,00	1.848.248,86	478.958,03	D
1	29/02/2024	TES-135152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2024	0,00	109.256,10	369.701,93	D
1	29/02/2024	TES-135153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2024 - diretoria	0,00	70.358,54	299.343,39	D
1	29/02/2024	TES-135155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	0,00	3.627,40	295.715,99	D
1	29/02/2024	TES-135156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2022/2023 - 04/03 a 22/03/2024	0,00	4.215,24	291.500,75	D
1	29/02/2024	TES-135157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	0,00	5.820,72	285.680,03	D
1	29/02/2024	TES-135158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	0,00	922,45	284.757,58	D
1	29/02/2024	TES-135159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	0,00	906,11	283.851,47	D
1	29/02/2024	TES-135160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 04/03 a 23/03/2024	0,00	32.534,17	251.317,30	D
1	29/02/2024	TES-135161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	0,00	8.714,63	242.602,67	D
1	29/02/2024	TES-135162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 13/03 a 22/03/2024	0,00	3.787,18	238.815,49	D
1	29/02/2024	TES-135163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2022/2023 - 07/03 a 26/03/2024	0,00	12.879,47	225.936,02	D
1	29/02/2024	TES-135164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	0,00	2.709,04	223.226,98	D
1	29/02/2024	TES-135165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2022/2023 - 04/03 a 23/03	0,00	13.417,03	209.809,95	D
1	29/02/2024	TES-135166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE	0,00	7.259,14	202.550,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135167	AGEHAB -	wranjos	PRADO-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 11/03/2024 a 09/04/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Férias - 2022/2023 - 11/03 a 27/03/2024	0,00	5.311,39	197.239,42	D
1	29/02/2024	TES-135168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 03/2024	0,00	9.489,69	187.749,73	D
1	29/02/2024	TES-135169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2022/2023 - 11/03 a 28/03/2024	0,00	5.318,94	182.430,79	D
1	29/02/2024	TES-135170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - empregados	0,00	97.371,70	85.059,09	D
1	29/02/2024	TES-135172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2024	0,00	13.907,34	71.151,75	D
1	29/02/2024	TES-135173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 02/2024	0,00	2.820,65	68.331,10	D
1	29/02/2024	TES-135175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES- Honorário Acionista Majoritário - 02/2024	0,00	1.649,00	66.682,10	D
1	29/02/2024	TES-135176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06	61.801,04	D
1	29/02/2024	TES-135177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06	56.919,98	D
1	29/02/2024	TES-135178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06	52.038,92	D
1	29/02/2024	TES-135179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91	46.510,01	D
1	29/02/2024	TES-135180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.477,59	42.032,42	D
1	29/02/2024	TES-135181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91	36.503,51	D
1	29/02/2024	TES-135182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.132,59	31.370,92	D
1	29/02/2024	TES-135183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91	25.842,01	D
1	29/02/2024	TES-135184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.881,06	20.960,95	D
1	29/02/2024	TES-135186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	5.528,91	15.432,04	D
1	29/02/2024	TES-135187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	4.881,06	10.550,98	D
1	29/02/2024	TES-135188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	5.193,22	5.357,76	D
1	29/02/2024	TES-135190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.477,59	880,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.328.966,72</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.461.394,23</b>	<b>2.461.452,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>938,86 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>880,17 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>289.964.427,32 D</b>
1	01/02/2024	TES-133827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	209,44	289.964.217,88	D
1	01/02/2024	TES-133828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO	0,00	3.780,00	289.960.437,88	D
1	01/02/2024	TES-133829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	47.253,45	289.913.184,43	D
1	01/02/2024	TES-133830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	299.307,67	289.613.876,76	D
1	01/02/2024	TES-133831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	196.582,62	289.417.294,14	D
1	01/02/2024	TES-133832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	192.162,28	289.225.131,86	D
1	01/02/2024	TES-133833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	257.115,13	288.968.016,73	D
1	01/02/2024	TES-133834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 MUNI	0,00	43.454,54	288.924.562,19	D
1	01/02/2024	TES-133835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	572.553,15	288.352.009,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	TES-133836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	205.129,50	288.146.879,54	D
1	01/02/2024	TES-133837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.935,00	288.142.944,54	D
1	01/02/2024	TES-133838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	690,00	288.142.254,54	D
1	01/02/2024	TES-133839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.961,93	288.101.292,61	D
1	01/02/2024	TES-133848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.107 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Conselho Adm e Fiscal ? Referente Folha Complementar Conselho Administrativo - competência 01/2024. SEI 202	1.441,17	0,00	288.102.733,78	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>1.441,17</b>	<b>1.863.134,71</b>		
1	02/02/2024	TES-133927	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.102 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA ( ISS da NFº 9616 ) - SEI 202100031000549.	42,13	0,00	288.102.775,91	D
1	02/02/2024	TES-134041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,07	0,00	288.102.775,98	D
1	02/02/2024	TES-134062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a anulação da OP duplicada da conta 10.000-4 para 3539-5 ( Itaú )	0,00	0,07	288.102.775,91	D
1	02/02/2024	TES-134064	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente OP duplicada da conta 3539-5 ( Itaú ) para 10.000-4.	0,07	0,00	288.102.775,98	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>42,27</b>	<b>0,07</b>		
1	05/02/2024	TES-133968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.083,76	288.098.692,22	D
1	05/02/2024	TES-133969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFÍCIO VERA LUCIA NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024	0,00	32.073,65	288.066.618,57	D
1	05/02/2024	TES-133970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	42,13	288.066.576,44	D
1	05/02/2024	TES-133971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023	0,00	72.568,35	287.994.008,09	D
1	05/02/2024	TES-133972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549	0,00	1.003,27	287.993.004,82	D
1	05/02/2024	TES-133973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2024	0,00	240.769,07	287.752.235,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-133974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS - 01/2024	0,00	307,51	287.751.928,24	D
1	05/02/2024	TES-133975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	915,00	287.751.013,24	D
1	05/02/2024	TES-133976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.441,17	287.749.572,07	D
1	05/02/2024	TES-133977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.930,00	287.742.642,07	D
1	05/02/2024	TES-133978	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.84 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI202400031000731.	236.736,31	0,00	287.979.378,38	D
1	05/02/2024	TES-133983	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.118 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Valor referente despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001079	21.823,84	0,00	288.001.202,22	D
1	05/02/2024	TES-133984	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.108 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. Parcela 60ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS COFINS. SEI 202100031000255.	4.106,06	0,00	288.005.308,28	D
1	05/02/2024	TES-134329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	288.357.159,28	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>614.517,21</b>	<b>360.133,91</b>		
1	06/02/2024	TES-134045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024	0,00	715,35	288.356.443,93	D
1	06/02/2024	TES-134046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024	0,00	3.390,71	288.353.053,22	D
1	06/02/2024	TES-134050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	0,00	102,50	288.352.950,72	D
1	06/02/2024	TES-134053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-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 07-1	0,00	3.900,00	288.349.050,72	D
1	06/02/2024	TES-134054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL	0,00	1.199,15	288.347.851,57	D
1	06/02/2024	TES-134110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900)	0,00	269,92	288.347.581,65	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2024	TES-134229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, posteriormente estornado. SEI 202300031003802.	0,00	1.636,00	288.345.945,65	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.213,63</b>		
1	07/02/2024	TES-134151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	7.382,81	288.338.562,84	D
1	07/02/2024	TES-134152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	49.650,95	288.288.911,89	D
1	07/02/2024	TES-134153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	62.839,77	288.226.072,12	D
1	07/02/2024	TES-134154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.353,86	288.224.718,26	D
1	07/02/2024	TES-134155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	70,63	288.224.647,63	D
1	07/02/2024	TES-134157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.399,35	288.204.248,28	D
1	07/02/2024	TES-134159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718.	0,00	35,00	288.204.213,28	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>141.732,37</b>		
1	08/02/2024	TES-134212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13851407, Boleto nº19402076, referente aexecução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A12623	0,00	115,18	288.204.098,10	D
1	08/02/2024	TES-134213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13890960, Boleto nº19545507, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, Muni	0,00	119,61	288.203.978,49	D
1	08/02/2024	TES-134214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13928439, Boleto nº19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho nº35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878.	0,00	119,61	288.203.858,88	D
1	08/02/2024	TES-134215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteao projeto de passeio público do município de JAUPACI	0,00	239,22	288.203.619,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	TES-134216	AGEHAB -	jcrios	e SILVÂNIA. Conforme Despacho nº34/2024/AGEHAB/GEPI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/2024/AGEHAB/GETOPO.	0,00	221,90	288.203.397,76	D
1	08/02/2024	TES-134217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230329800, Boleto N°28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato nº 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município de Itau	0,00	31,70	288.203.366,06	D
1	08/02/2024	TES-134218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000255, Boleto N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I. Conform	0,00	31,70	288.203.334,36	D
1	08/02/2024	TES-134219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II. Confor	0,00	31,70	288.203.302,66	D
1	08/02/2024	TES-134220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000406, Boleto N°28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERAI-GO. Conforme despacho nº	0,00	31,70	288.203.270,96	D
1	08/02/2024	TES-134221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000374, Boleto N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme despacho	0,00	31,70	288.203.239,26	D
1	08/02/2024	TES-134222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Conforme despacho nº 9/2	0,00	221,90	288.203.017,36	D
1	08/02/2024	TES-134225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.115,00	288.201.902,36	D
1	08/02/2024	TES-134227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.130,00	288.198.772,36	D
1	08/02/2024	TES-134231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Estorno referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores	1.636,00	0,00	288.200.408,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Públicos do Estado de Goiás - IPASGO,, SEI 202300031003									
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>1.636,00</b>	<b>5.440,92</b>		
1	09/02/2024	TES-134293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.318,98	288.199.089,38	D
1	09/02/2024	TES-134294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	41,75	288.199.047,63	D
1	09/02/2024	TES-134295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	65,00	288.198.982,63	D
1	09/02/2024	TES-134296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	288.198.952,63	D
1	09/02/2024	TES-134297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC.	0,00	317,00	288.198.635,63	D
1	09/02/2024	TES-134298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313960, Boletó N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho nº 16/2024/G	0,00	31,70	288.198.603,93	D
1	09/02/2024	TES-134299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho nº18/2024/AGEHAB/GETOPO	0,00	126,80	288.198.477,13	D
1	09/02/2024	TES-134300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho nº 28/2024/AGEHAB/GETOPO.	0,00	158,50	288.198.318,63	D
1	09/02/2024	TES-134301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240017527, Boletó N°28320690124017489, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Município de Guaraíta-GO. Conform	0,00	190,20	288.198.128,43	D
1	09/02/2024	TES-134302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230299010, Boletó N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no município de	0,00	31,70	288.198.096,73	D
1	09/02/2024	TES-134303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale	0,00	1.797,40	288.196.299,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134304	AGEHAB -	wranjos	transporte referente ao mês 02/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍCIO Nº 649/20	0,00	723,00	288.195.576,33	D
1	09/02/2024	TES-134305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI	0,00	27.065,00	288.168.511,33	D
1	09/02/2024	TES-134306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA	0,00	25.235,00	288.143.276,33	D
1	09/02/2024	TES-134310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS	0,00	29.135,00	288.114.141,33	D
1	09/02/2024	TES-134311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA	0,00	24.415,00	288.089.726,33	D
1	09/02/2024	TES-134312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022	0,00	793,25	288.088.933,08	D
1	09/02/2024	TES-134313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	1.235,00	288.087.698,08	D
1	09/02/2024	TES-134314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022	0,00	18.855,00	288.068.843,08	D
1	09/02/2024	TES-134315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	8.000,00	288.060.843,08	D
1	09/02/2024	TES-134316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	570,00	288.060.273,08	D
1	09/02/2024	TES-134317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023	0,00	20.668,34	288.039.604,74	D
1	09/02/2024	TES-134318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024	0,00	2.245,13	288.037.359,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	200,00	288.037.159,61	D
1	09/02/2024	TES-134320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	1.500,00	288.035.659,61	D
1	09/02/2024	TES-134324	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.126 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031001022.	136,75	0,00	288.035.796,36	D
1	09/02/2024	TES-134325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.500,00	288.028.296,36	D
1	09/02/2024	TES-134326	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.130 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO. mês de FEVEREIRO/2024. SEI 202300031010273.	1.797,40	0,00	288.030.093,76	D
1	09/02/2024	TES-134327	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Rescisão - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001253.	2.783,26	0,00	288.032.877,02	D
1	09/02/2024	TES-135566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023	0,00	27.620,73	288.005.256,29	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>4.717,41</b>	<b>199.869,48</b>		
1	14/02/2024	TES-134447	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.145 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PREFEITURA DE GOIANIA. SEI 202200031000451/ 202200031000456/ 202200031000329/ 202200031000455.	47.177,75	0,00	288.052.434,04	D
1	14/02/2024	TES-134448	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.148 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES. SEI 202200031002582.	33,32	0,00	288.052.467,36	D
1	14/02/2024	TES-134449	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.153 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT e J & J ASSESSORIA SEI 202100031000629.	102,40	0,00	288.052.569,76	D
1	14/02/2024	TES-134450	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.154 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AMPLA TRANSPORTES e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001676 / 202300031002107.	225,58	0,00	288.052.795,34	D
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>47.539,05</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	TES-134420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	288.052.787,81	D
1	15/02/2024	TES-134421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	179,82	288.052.607,99	D
1	15/02/2024	TES-134422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.603,44	288.050.004,55	D
1	15/02/2024	TES-134423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	0,00	25,87	288.049.978,68	D
1	15/02/2024	TES-134424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	100,00	288.049.878,68	D
1	15/02/2024	TES-134425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	2.009,71	288.047.868,97	D
1	15/02/2024	TES-134426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	0,00	8,94	288.047.860,03	D
1	15/02/2024	TES-134427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	100,00	288.047.760,03	D
1	15/02/2024	TES-134428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.733,04	288.045.026,99	D
1	15/02/2024	TES-134429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	1.114,00	288.043.912,99	D
1	15/02/2024	TES-134430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	5.372,73	288.038.540,26	D
1	15/02/2024	TES-134431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00	288.038.531,26	D
1	15/02/2024	TES-134434	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.127 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	997.961,30	0,00	289.036.492,56	D
1	15/02/2024	TES-134435	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOIRO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	56.363,64	0,00	289.092.856,20	D
1	15/02/2024	TES-134436	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000.2024. DESPESAS EXERCÍCIO-RDO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	372.094,32	0,00	289.464.950,52	D
1	15/02/2024	TES-134442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000	0,00	5.315,71	289.459.634,81	D
1	15/02/2024	TES-134443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007	0,00	24.794,01	289.434.840,80	D
1	15/02/2024	TES-134445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000	0,00	7.442,09	289.427.398,71	D
1	15/02/2024	TES-134446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007	0,00	9.625,94	289.417.772,77	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>1.426.419,26</b>	<b>61.441,83</b>		
1	16/02/2024	TES-134499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.870,00	289.413.902,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	TES-134500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	289.413.703,63	D
1	16/02/2024	TES-134501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	26,44	289.413.677,19	D
1	16/02/2024	TES-134502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	10,15	289.413.667,04	D
1	16/02/2024	TES-134503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,25	289.413.574,79	D
1	16/02/2024	TES-134504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	916,98	289.412.657,81	D
1	16/02/2024	TES-134505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-202300031001916 Exames ocupacionais	0,00	205,85	289.412.451,96	D
1	16/02/2024	TES-134506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemano REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/2024/AGEHAB/GEURB. SEI	0,00	239,22	289.412.212,74	D
1	16/02/2024	TES-134507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conforme Despacho n°53/2024/	0,00	239,22	289.411.973,52	D
1	16/02/2024	TES-134508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240010153 , Boleto N° 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho n° 45/2024/AGEHAB	0,00	99,64	289.411.873,88	D
1	16/02/2024	TES-134509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro	0,00	370,43	289.411.503,45	D
1	16/02/2024	TES-134510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro	0,00	6.850,39	289.404.653,06	D
1	16/02/2024	TES-134511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro	0,00	692,76	289.403.960,30	D
1	16/02/2024	TES-134512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho	0,00	407.556,96	288.996.403,34	D
1	16/02/2024	TES-134514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600	0,00	1.018.303,74	287.978.099,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	TES-134515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,32	287.978.066,28	D
1	16/02/2024	TES-134516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED	0,00	2.324,00	287.975.742,28	D
1	16/02/2024	TES-134517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginastica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00	287.973.292,28	D
1	16/02/2024	TES-134518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	70.454,89	287.902.837,39	D
1	16/02/2024	TES-134519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	3.120,46	287.899.716,93	D
1	16/02/2024	TES-134520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 202300	0,00	629,56	287.899.087,37	D
1	16/02/2024	TES-134521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-- Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629	0,00	1.939,64	287.897.147,73	D
1	16/02/2024	TES-134522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	816,68	287.896.331,05	D
1	16/02/2024	TES-134523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	30.451,41	287.865.879,64	D
1	16/02/2024	TES-134524	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.144 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202100031000296..	14.761,29	0,00	287.880.640,93	D
1	16/02/2024	TES-134526	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	32,60	0,00	287.880.673,53	D
1	16/02/2024	TES-134527	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.162 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	396,70	0,00	287.881.070,23	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>15.190,59</b>	<b>1.551.893,13</b>		
1	19/02/2024	TES-134584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 -	0,00	1.199,15	287.879.871,08	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134585	AGEHAB -	wranjos	PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFÍCIO VERA LUCIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622	0,00	66.479,35	287.813.391,73	D
1	19/02/2024	TES-134586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.043,40	287.808.348,33	D
1	19/02/2024	TES-134587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	287.807.910,23	D
1	19/02/2024	TES-134588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.901,75	287.805.008,48	D
1	19/02/2024	TES-134589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.984,76	287.793.023,72	D
1	19/02/2024	TES-134590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.694,49	287.785.329,23	D
1	19/02/2024	TES-134591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.871,48	287.777.457,75	D
1	19/02/2024	TES-134592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	22.925,94	287.754.531,81	D
1	19/02/2024	TES-134593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.226,38	287.748.305,43	D
1	19/02/2024	TES-134594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.213,71	287.740.091,72	D
1	19/02/2024	TES-134595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.734,85	287.734.356,87	D
1	19/02/2024	TES-134596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.295,30	287.724.061,57	D
1	19/02/2024	TES-134597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.048,89	287.722.012,68	D
1	19/02/2024	TES-134598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.225,19	287.689.787,49	D
1	19/02/2024	TES-134599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	544,12	287.689.243,37	D
1	19/02/2024	TES-134600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	22.658,28	287.666.585,09	D
1	19/02/2024	TES-134601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	429,69	287.666.155,40	D
1	19/02/2024	TES-134602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.889,74	287.663.265,66	D
1	19/02/2024	TES-134603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	3.657,34	287.659.608,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134604	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.003,94	287.647.604,38	D
1	19/02/2024	TES-134605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	20.554,84	287.627.049,54	D
1	19/02/2024	TES-134606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,60	287.627.016,94	D
1	19/02/2024	TES-134607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	560,66	287.626.456,28	D
1	19/02/2024	TES-134609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	70,64	287.626.385,64	D
1	19/02/2024	TES-134610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.214,77	287.625.170,87	D
1	19/02/2024	TES-134611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	326,06	287.624.844,81	D
1	19/02/2024	TES-134612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.606,62	287.619.238,19	D
1	19/02/2024	TES-134614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.450,15	287.617.788,04	D
1	19/02/2024	TES-134615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,79	287.617.764,25	D
1	19/02/2024	TES-134616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	287.617.724,42	D
1	19/02/2024	TES-134617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	4.495,48	287.613.228,94	D
1	19/02/2024	TES-134618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,61	287.613.118,33	D
1	19/02/2024	TES-134619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	287.612.933,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,68	287.612.540,46	D
1	19/02/2024	TES-134621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.217,31	287.611.323,15	D
1	19/02/2024	TES-134622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente a diferença de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente	0,00	18.925,20	287.592.397,95	D
1	19/02/2024	TES-134623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	287.557.349,85	D
1	19/02/2024	TES-134624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	25.189,29	287.532.160,56	D
1	19/02/2024	TES-134625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	14.761,29	287.517.399,27	D
1	19/02/2024	TES-134626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	804.792,79	286.712.606,48	D
1	19/02/2024	TES-134627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 No	0,00	513.337,20	286.199.269,28	D
1	19/02/2024	TES-134628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminópolis	0,00	565.868,37	285.633.400,91	D
1	19/02/2024	TES-134629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 GOI	0,00	51.168,91	285.582.232,00	D
1	19/02/2024	TES-134631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 BURI	0,00	4.122,89	285.578.109,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.055,00	285.572.054,11	D
1	19/02/2024	TES-134633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.	0,00	723,00	285.571.331,11	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.309.739,12</b>		
1	20/02/2024	TES-134708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.805,00	285.569.526,11	D
1	20/02/2024	TES-134710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041872, Boleto Nº 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho nº 628/2024 - GEROFIS.	0,00	31,70	285.569.494,41	D
1	20/02/2024	TES-134711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041637, Boleto Nº 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato nº 131/2022 do município de URUTAÍ-GO. Conforme d	0,00	31,70	285.569.462,71	D
1	20/02/2024	TES-134712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041766, Boleto Nº 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho nº 626/2024 - GEROFIS	0,00	31,70	285.569.431,01	D
1	20/02/2024	TES-134713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041675, Boleto Nº 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato nº 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. C	0,00	31,70	285.569.399,31	D
1	20/02/2024	TES-134714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041721, Boleto Nº 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato nº 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. Conforme	0,00	31,70	285.569.367,61	D
1	20/02/2024	TES-134715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240041840, Boleto Nº 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho nº 627/2024 - GEROFIS. SE	0,00	31,70	285.569.335,91	D
1	20/02/2024	TES-134716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240042539, Boleto Nº 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho nº 640/2024 - GEROFIS. SEI	0,00	31,70	285.569.304,21	D
1	20/02/2024	TES-134717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240042517, Boleto Nº	0,00	31,70	285.569.272,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	TES-134718	AGEHAB -	wranjos	28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho nº 637/2024 - GEROFIS.	0,00	31,70	285.569.240,81	D
1	20/02/2024	TES-134719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230328860, Boletão Nº 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho nº 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521.	0,00	31,70	285.569.209,11	D
1	20/02/2024	TES-134720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº 1020240042005, Boletão Nº 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho nº 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001605.	0,00	63,40	285.569.145,71	D
1	20/02/2024	TES-134721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818)	0,00	26,65	285.569.119,06	D
1	20/02/2024	TES-134722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020240041745, Boletão Nº 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato nº 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO. Conform	0,00	31,70	285.569.087,36	D
1	20/02/2024	TES-134723	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.186 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001303.	3.756,58	0,00	285.572.843,94	D
1	20/02/2024	TES-134725	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 02/2024. SEI 202300031010273.	43,14	0,00	285.572.887,08	D
1	20/02/2024	TES-134790	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 18/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	285.574.001,60	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>4.914,24</b>	<b>2.243,75</b>		
1	21/02/2024	TES-134768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs do processo SEI	0,00	253,60	285.573.748,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	TES-134769	AGEHAB -	wranjos	202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macro drenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográf	0,00	165.222,75	285.408.525,25	D
1	21/02/2024	TES-134770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	285.893,23	285.122.632,02	D
1	21/02/2024	TES-134771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO.	0,00	2.736,20	285.119.895,82	D
1	21/02/2024	TES-134772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.020,38	285.118.875,44	D
1	21/02/2024	TES-134773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.345,00	285.115.530,44	D
1	21/02/2024	TES-134776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solcitação: 2024.4362.187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão - competencia 02/2024. SEI 202400031001708.	19.748,16	0,00	285.135.278,60	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>19.748,16</b>	<b>458.471,16</b>		
1	22/02/2024	TES-134860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	0,00	1.636,00	285.133.642,60	D
1	22/02/2024	TES-134862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestacao de serviços de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI	0,00	7.797,92	285.125.844,68	D
1	22/02/2024	TES-134863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.005,26	285.123.839,42	D
1	22/02/2024	TES-134864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.829,54	285.118.009,88	D
1	22/02/2024	TES-134865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.913,36	285.106.096,52	D
1	22/02/2024	TES-134866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	540,00	285.105.556,52	D
1	22/02/2024	TES-134867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	410,42	285.105.146,10	D
1	22/02/2024	TES-134868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	2.743,40	285.102.402,70	D
1	22/02/2024	TES-134869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI	0,00	24.681,64	285.077.721,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	TES-134870	AGEHAB -	dscqueiroz	202100031000286 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI	0,00	5.143,33	285.072.577,73	D
1	22/02/2024	TES-134872	AGEHAB -	dscqueiroz	202100031000286 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP.	0,00	2.056,26	285.070.521,47	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>64.757,13</b>		
1	23/02/2024	TES-134905	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.201 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA. ISS NFº 119 - SEI 202100031001470.	525,99	0,00	285.071.047,46	D
1	23/02/2024	TES-134906	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS NFº 14 - SEI 202200031005198.	1.485,59	0,00	285.072.533,05	D
1	23/02/2024	TES-134908	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 2023000310	13.807,18	0,00	285.086.340,23	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>15.818,76</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326)	0,00	307,98	285.086.032,25	D
1	26/02/2024	TES-134945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato Nº 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme despacho nº 630/2024 - GEROFI	0,00	63,40	285.085.968,85	D
1	26/02/2024	TES-134948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024	0,00	455.401,32	284.630.567,53	D
1	26/02/2024	TES-134950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	284.630.041,54	D
1	26/02/2024	TES-134951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	284.629.515,55	D
1	26/02/2024	TES-134952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	284.628.029,96	D
1	26/02/2024	TES-134954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	1.485,59	284.626.544,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	TES-134958	AGEHAB -	wranjos	ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	527.944,27	284.098.600,10	D
1	26/02/2024	TES-134959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	349.991,81	283.748.608,29	D
1	26/02/2024	TES-134964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	653,80	283.747.954,49	D
1	26/02/2024	TES-134965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00	283.744.054,49	D
1	26/02/2024	TES-134967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	22.500,00	283.721.554,49	D
1	26/02/2024	TES-134969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	7.783,12	283.713.771,37	D
1	26/02/2024	TES-134970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	8.100,00	283.705.671,37	D
1	26/02/2024	TES-134971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024	0,00	8.242,31	283.697.429,06	D
1	26/02/2024	TES-134972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	8.242,31	283.689.186,75	D
1	26/02/2024	TES-134974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04	283.689.176,71	D
1	26/02/2024	TES-134975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.065,00	283.687.111,71	D
1	26/02/2024	TES-134977	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SODEXHO PASS DO BRASIL. . SEI Nº 202200031002238.	455.401,32	0,00	284.142.513,03	D
1	26/02/2024	TES-135026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	11.780,00	284.130.733,03	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	TES-135049	AGEHAB -	kgrodrigues	PATRONAL 2024 Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado	51.780,85	0,00	284.182.513,88	D
1	26/02/2024	TES-135050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado	7.259,85	0,00	284.189.773,73	D
1	26/02/2024	TES-135053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	8.333,71	284.181.440,02	D
1	26/02/2024	TES-135054	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIREL. a ser posteriormente estornado. SEI 202200031005198.	0,00	38.224,79	284.143.215,23	D
1	26/02/2024	TES-135572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	2.255,00	284.140.960,23	D
1	26/02/2024	TES-135573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	870,00	284.140.090,23	D
1	26/02/2024	TES-135574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	920,00	284.139.170,23	D
1	26/02/2024	TES-135575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.390,00	284.136.780,23	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>514.442,02</b>	<b>1.464.002,02</b>		
1	27/02/2024	TES-135098	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	2.370.418,21	0,00	286.507.198,44	D
1	27/02/2024	TES-135100	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.213 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da	45.908,88	0,00	286.553.107,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	TES-135101	AGEHAB -	wranjos	Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.223- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha REDEMOB CONSORCIO. SEI 202300031010273	1.797,40	0,00	286.554.904,72	D
1	27/02/2024	TES-135102	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha LIQUIDOS - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	4.760,00	0,00	286.559.664,72	D
1	27/02/2024	TES-135103	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.220 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. (INSS) - Parcelamento Simplificado Ordinário parcela 60º /60º . SEI 202100031000858	35.637,73	0,00	286.595.302,45	D
1	27/02/2024	TES-135104	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.214 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 20240003100178	453.805,51	0,00	287.049.107,96	D
1	27/02/2024	TES-135113	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.216 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IPASGO. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024 - SEI 202400031001784.	32.513,74	0,00	287.081.621,70	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>2.944.841,47</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	TES-135062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte referente ao mês 03/2024	0,00	1.797,40	287.079.824,30	D
1	28/02/2024	TES-135063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.637,73	287.044.186,57	D
1	28/02/2024	TES-135064	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	57.162,67	286.987.023,90	D
1	28/02/2024	TES-135067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Aparecida de Goiânia	0,00	1.400,37	286.985.623,53	D
1	28/02/2024	TES-135068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024	0,00	35.350,91	286.950.272,62	D
1	28/02/2024	TES-135069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência	0,00	894,81	286.949.377,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2024	TES-135070	AGEHAB -	wranjos	Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	2.988,40	286.946.389,41	D
1	28/02/2024	TES-135071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP-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 Janeiro de 2024. - SEI	0,00	32.561,45	286.913.827,96	D
1	28/02/2024	TES-135072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115.054,84	286.798.773,12	D
1	28/02/2024	TES-135073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.632.611,87	285.166.161,25	D
1	28/02/2024	TES-135074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.439,52	285.164.721,73	D
1	28/02/2024	TES-135075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.299,03	285.163.422,70	D
1	28/02/2024	TES-135076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	301.539,66	284.861.883,04	D
1	28/02/2024	TES-135077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.123,40	284.845.759,64	D
1	28/02/2024	TES-135078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	876,60	284.844.883,04	D
1	28/02/2024	TES-135079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46	284.838.065,58	D
1	28/02/2024	TES-135081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	48.979,62	284.789.085,96	D
1	28/02/2024	TES-135082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.502,60	284.776.583,36	D
1	28/02/2024	TES-135083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.586,69	284.714.996,67	D
1	28/02/2024	TES-135084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67.450,93	284.647.545,74	D
1	28/02/2024	TES-135085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.411,87	284.633.133,87	D
1	28/02/2024	TES-135086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.502,13	284.598.631,74	D
1	28/02/2024	TES-135087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.370,50	284.592.261,24	D
1	28/02/2024	TES-135088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.760,00	284.587.501,24	D
1	28/02/2024	TES-135090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.640,00	284.584.861,24	D
1	28/02/2024	TES-135093	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao estorno da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa N R BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. SEI 202200031005198.	38.224,79	0,00	284.623.086,03	D
1	28/02/2024	TES-135094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	284.609.278,85	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>38.224,79</b>	<b>2.510.567,64</b>		
1	29/02/2024	TES-135129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES A, B e C. Conforme despacho nº 367/2024 -	0,00	95,10	284.609.183,75	D
1	29/02/2024	TES-135131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14024577, Boletó	0,00	119,61	284.609.064,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135132	AGEHAB -	wranjos	n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova-JAUPACI-GO. Conf desp	0,00	221,90	284.608.842,24	D
1	29/02/2024	TES-135134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários município	0,00	1.013,15	284.607.829,09	D
1	29/02/2024	TES-135136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031001733.GUIA N° 109/00484558-0 referente ao processo n° 5192XXX-86. Conforme Despacho N° 92/2024/ASJUR (56913248)	0,00	33.277,83	284.574.551,26	D
1	29/02/2024	TES-135138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024	0,00	246,00	284.574.305,26	D
1	29/02/2024	TES-135140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	348,40	284.573.956,86	D
1	29/02/2024	TES-135141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto n° 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718.	0,00	35,00	284.573.921,86	D
1	29/02/2024	TES-135142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA -	0,00	406.583,13	284.167.338,73	D
1	29/02/2024	TES-135144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicações Oficiais - 202100031001629	0,00	1.365,00	284.165.973,73	D
1	29/02/2024	TES-135145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024	0,00	42.652,80	284.123.320,93	D
1	29/02/2024	TES-135146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024	0,00	14.512,12	284.108.808,81	D
1	29/02/2024	TES-135147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024	0,00	12.112,66	284.096.696,15	D
1	29/02/2024	TES-135148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024	0,00	24.559,95	284.072.136,20	D
1	29/02/2024	TES-135150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Serviços de captação e edição de imagens e sons	0,00	136.398,52	283.935.737,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135189	AGEHAB -	wranjos	incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme Ofício nº 834/2024	0,00	723,00	283.935.014,68	D
1	29/02/2024	TES-135193	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 17610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	4.969.053,41	278.965.961,27	D
1	29/02/2024	TES-135194	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 27610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	385.566,33	278.580.394,94	D
1	29/02/2024	TES-135226	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 15000100 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	124.149,65	278.456.245,29	D
1	29/02/2024	TES-135405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.390,10	0,00	278.457.635,39	D
1	29/02/2024	TES-135408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.382.111,65	0,00	279.839.747,04	D
1	29/02/2024	TES-135409	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	738.350,95	0,00	280.578.097,99	D
1	29/02/2024	TES-135410	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	417,03	280.577.680,96	D
1	29/02/2024	TES-135413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	414.633,49	280.163.047,47	D
1	29/02/2024	TES-135414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	221.505,28	279.941.542,19	D
1	29/02/2024	TES-135415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.120.462,60 - DRE R\$ 636.138,77 = R\$ 1.484.323,83, OP 2024.4362.00054.	0,00	1.484.323,83	278.457.218,36	D
1	29/02/2024	TES-135494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6543 - Luiz Jose da Silva	80,00	0,00	278.457.298,36	D
1	29/02/2024	TES-135495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6544 - Maria Cristina Nunes de Morais Silva	50,00	0,00	278.457.348,36	D
1	29/02/2024	TES-135496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6545 - José Eustaquio Bertolino	80,00	0,00	278.457.428,36	D
1	29/02/2024	TES-135497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6546 - Mara Edna Pres e Pres	50,00	0,00	278.457.478,36	D
1	29/02/2024	TES-135498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6547 - Luciano Goncalves Borges	50,00	0,00	278.457.528,36	D
1	29/02/2024	TES-135499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6548 - Joventina Rosa Pereira	50,00	0,00	278.457.578,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	50,00	0,00	278.457.628,36	D
1	29/02/2024	TES-135501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6550 - Joao Batista Medeiros	80,00	0,00	278.457.708,36	D
1	29/02/2024	TES-135502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	50,00	0,00	278.457.758,36	D
1	29/02/2024	TES-135504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6552 - Claudivino Jose Filho	50,00	0,00	278.457.808,36	D
1	29/02/2024	TES-135505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6553 - Manoel Batista da Costa	80,00	0,00	278.457.888,36	D
1	29/02/2024	TES-135506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00	278.457.938,36	D
1	29/02/2024	TES-135507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6555 - Jerusalinda de Jesus	50,00	0,00	278.457.988,36	D
1	29/02/2024	TES-135508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6556 - Orlando Ferreira Soares	50,00	0,00	278.458.038,36	D
1	29/02/2024	TES-135509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	50,00	0,00	278.458.088,36	D
1	29/02/2024	TES-135510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	50,00	0,00	278.458.138,36	D
1	29/02/2024	TES-135512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	50,00	0,00	278.458.188,36	D
1	29/02/2024	TES-135513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	50,00	0,00	278.458.238,36	D
1	29/02/2024	TES-135514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6561 - Ilton Severino da Costa	50,00	0,00	278.458.288,36	D
1	29/02/2024	TES-135515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6564 - Israel Cavalcante de Deus	150,00	0,00	278.458.438,36	D
1	29/02/2024	TES-135516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6562 - Percival Alves de Andrade	80,00	0,00	278.458.518,36	D
1	29/02/2024	TES-135517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6563 - Vanda Mendes Vieira	150,00	0,00	278.458.668,36	D
1	29/02/2024	TES-135518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6565 - Meirebel Noleto Sales Lemes	50,00	0,00	278.458.718,36	D
1	29/02/2024	TES-135520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6568 - Jose Mauro da Silveira	50,00	0,00	278.458.768,36	D
1	29/02/2024	TES-135521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	80,00	0,00	278.458.848,36	D
1	29/02/2024	TES-135522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	50,00	0,00	278.458.898,36	D
1	29/02/2024	TES-135523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6572 - Lucineia Oliveira Lima	50,00	0,00	278.458.948,36	D
1	29/02/2024	TES-135524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	50,00	0,00	278.458.998,36	D
1	29/02/2024	TES-135525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	150,00	0,00	278.459.148,36	D
1	29/02/2024	TES-135526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	50,00	0,00	278.459.198,36	D
1	29/02/2024	TES-135527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6575 - Osmar Lopes de Lima	50,00	0,00	278.459.248,36	D
1	29/02/2024	TES-135528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6576 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00	278.459.298,36	D
1	29/02/2024	TES-135529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6577 - Sebastião Canedo Bahia	50,00	0,00	278.459.348,36	D
1	29/02/2024	TES-135530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	50,00	0,00	278.459.398,36	D
1	29/02/2024	TES-135532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de	586,43	0,00	278.459.984,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135540	AGEHAB -	wranjos	Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período fevereiro de 2024.				
					Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	50,00	0,00	278.460.034,79	D
1	29/02/2024	TES-135542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	50,00	0,00	278.460.084,79	D
1	29/02/2024	TES-135561	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 fevereiro de 2024. SEI 202400031000752.	0,00	684,00	278.459.400,79	D
1	29/02/2024	TES-135562	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	16,17	0,00	278.459.416,96	D
1	29/02/2024	TES-135563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	3.200,37	0,00	278.462.617,33	D
1	29/02/2024	TES-135564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	4,85	278.462.612,48	D
1	29/02/2024	TES-135565	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	960,11	278.461.652,37	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.127.935,67</b>	<b>8.275.562,15</b>		
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>7.777.428,07</b>	<b>19.280.203,02</b>		
								<b>Saldo Anterior: 289.964.427,32</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 278.461.652,37</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	15/02/2024	TES-134428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.733,04	0,00	2.733,04	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>2.733,04</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134533	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 16/02/2024 - - CONV608000	2.831,42	0,00	5.564,46	D
1	16/02/2024	TES-134534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.733,04	2.831,42	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>2.831,42</b>	<b>2.733,04</b>		
1	22/02/2024	TES-134859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.831,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.831,42</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>5.564,46</b>	<b>5.564,46</b>		
								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
								<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior: 4,31</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	TES-134261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	3.948,51	0,00	3.952,82	D
1	08/02/2024	TES-134262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	123.992,66	0,00	127.945,48	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 ( Vera Cruz Trab Soc)	0,00	127.941,17	4,31	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
1	19/02/2024	TES-134644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6	127.941,17	0,00	127.945,48	D
1	19/02/2024	TES-134645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	123.992,66	3.952,82	D
1	19/02/2024	TES-134646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	3.948,51	4,31	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>127.941,17</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>						<b>255.882,34</b>	<b>255.882,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4,31 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,47 D</b>
1	15/02/2024	TES-134424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	100,00	0,00	100,47	D
1	15/02/2024	TES-134425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	2.009,71	0,00	2.110,18	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>2.109,71</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	2.109,71	0,47	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.109,71</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>2.109,71</b>	<b>2.109,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,47 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.903,04 D</b>
1	15/02/2024	TES-134427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	100,00	0,00	31.003,04	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.203,04	D
1	16/02/2024	TES-134531	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/02/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.003,04	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.903,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.003,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.447.707,47 D</b>
1	02/02/2024	TES-133920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00	5.457.807,47	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.500,00	0,00	5.488.307,47	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.120,00	0,00	5.498.427,47	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>10.120,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	6.490,00	0,00	5.504.917,47	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>6.490,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00	5.515.017,47	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	TES-134858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.200,00	0,00	5.525.217,47	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135302	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	43.915,22	0,00	5.569.132,69	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>43.915,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>						<b>121.425,22</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.447.707,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.569.132,69 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.571,58 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2024	TES-133917	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.130,00	0,00	259.701,58	D	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>			
1	05/02/2024	TES-134067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	110,16	0,00	259.811,74	D	
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>110,16</b>	<b>0,00</b>			
1	07/02/2024	TES-134265	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	280,46	0,00	260.092,20	D	
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>280,46</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>	<b>1.520,62</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.571,58</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>260.092,20</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,87</b>	<b>D</b>
1	14/02/2024	TES-134816	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	19,98	D	
					<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,87</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>19,98</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>141.892,11</b>	<b>D</b>
1	02/02/2024	TES-133918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 02/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	192,97	0,00	142.085,08	D	
1	02/02/2024	TES-133919	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,41	142.041,67	D	
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>192,97</b>	<b>43,41</b>			
1	16/02/2024	TES-134534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.733,04	0,00	144.774,71	D	
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>2.733,04</b>	<b>0,00</b>			
1	17/02/2024	TES-134814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,71	0,00	144.823,42	D	
1	17/02/2024	TES-134815	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,95	144.812,47	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>48,71</b>	<b>10,95</b>		
1	22/02/2024	TES-134859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.831,42	0,00	147.643,89	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>2.831,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>5.806,14</b>	<b>54,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>141.892,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>147.643,89 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>764,92 D</b>
1	29/02/2024	TES-135305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,04	0,00	769,96	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>5,04</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>764,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>769,96 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.067,08 D</b>
1	09/02/2024	TES-134367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 ( Vera Cruz Trab Soc)	127.941,17	0,00	129.008,25	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6	0,00	127.941,17	1.067,08	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança</b>						<b>127.941,17</b>	<b>127.941,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.067,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.067,08 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.436.144,76 D</b>
1	29/02/2024	TES-135307	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.454,09	0,00	1.445.598,85	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>9.454,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>9.454,09</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.436.144,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.445.598,85 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.110,47 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2024	TES-133921	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	6.816,02	0,00	418.926,49	D
1	04/02/2024	TES-133922	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.533,60	417.392,89	D
<b>Total do Dia: 04/02/2024</b>						<b>6.816,02</b>	<b>1.533,60</b>		
1	05/02/2024	TES-134270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	120,47	0,00	417.513,36	D
1	05/02/2024	TES-134271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,10	417.486,26	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>120,47</b>	<b>27,10</b>		
1	10/02/2024	TES-134370	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 10/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	193,70	0,00	417.679,96	D
1	10/02/2024	TES-134371	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,58	417.636,38	D
<b>Total do Dia: 10/02/2024</b>						<b>193,70</b>	<b>43,58</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>7.130,19</b>	<b>1.604,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.110,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>417.636,38 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266.740,86 D</b>
1	04/02/2024	TES-133924	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.384,19	0,00	271.125,05	D
1	04/02/2024	TES-133925	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	986,44	270.138,61	D
<b>Total do Dia: 04/02/2024</b>						<b>4.384,19</b>	<b>986,44</b>		
1	05/02/2024	TES-134272	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	231,86	0,00	270.370,47	D
1	05/02/2024	TES-134273	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	52,16	270.318,31	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>231,86</b>	<b>52,16</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>4.616,05</b>	<b>1.038,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266.740,86 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>270.318,31 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>413.784,73 D</b>
1	11/02/2024	TES-134373	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.447,76	0,00	416.232,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2024	TES-134374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	550,74	415.681,75	D
<b>Total do Dia: 11/02/2024</b>						<b>2.447,76</b>	<b>550,74</b>		
1	23/02/2024	TES-134987	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,50	0,00	415.683,25	D
1	23/02/2024	TES-134988	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,33	415.682,92	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>1,50</b>	<b>0,33</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>2.449,26</b>	<b>551,07</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>413.784,73</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>415.682,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>756.882,56 D</b>
1	16/02/2024	TES-134532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	2.109,71	0,00	758.992,27	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>2.109,71</b>	<b>0,00</b>		
1	17/02/2024	TES-134809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	170,47	0,00	759.162,74	D
1	17/02/2024	TES-134811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	38,35	759.124,39	D
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>170,47</b>	<b>38,35</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>2.280,18</b>	<b>38,35</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>756.882,56</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>759.124,39</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.962.218,29 D</b>
1	05/02/2024	TES-134274	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,89	0,00	1.962.219,18	D
1	05/02/2024	TES-134275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,20	1.962.218,98	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,89</b>	<b>0,20</b>		
1	11/02/2024	TES-134375	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	369,58	0,00	1.962.588,56	D
1	11/02/2024	TES-134376	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	83,15	1.962.505,41	D
<b>Total do Dia: 11/02/2024</b>						<b>369,58</b>	<b>83,15</b>		
1	16/02/2024	TES-134529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para	0,00	1.200,00	1.961.305,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1625-4.									
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	17/02/2024	TES-134812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	920,85	0,00	1.962.226,26	D
1	17/02/2024	TES-134813	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	207,19	1.962.019,07	D
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>920,85</b>	<b>207,19</b>		
1	23/02/2024	TES-134995	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	4.012,73	1.958.006,34	D
1	23/02/2024	TES-134996	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17.834,39	0,00	1.975.840,73	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>17.834,39</b>	<b>4.012,73</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>19.125,71</b>	<b>5.503,27</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.962.218,29 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.975.840,73 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>606.933,84 D</b>
1	07/02/2024	CTB-2650	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6, PRESTAÇÃO 064, DARE Nº 12100002404511477.	0,00	243,58	606.690,26	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>243,58</b>		
1	15/02/2024	CTB-2651	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002405100750	0,00	56,95	606.633,31	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>56,95</b>		
1	19/02/2024	CTB-2652	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO :001.0137.000536917-7, PRESTAÇÃO 108, DARE 12100002405001583.	0,00	143,04	606.490,27	D
1	19/02/2024	CTB-2652	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002405001558	0,00	56,97	606.433,30	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>200,01</b>		
1	29/02/2024	CTB-2663	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO :001.0137.000537153-8, PRESTAÇÃO 139, DARE 12100002406003378.	0,00	85,89	606.347,41	D
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	74,74	0,00	606.422,15	D
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se Apropriação dos Encargos Contratos dos Mutários de Fevereiro de 2024	717,20	0,00	607.139,35	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>791,94</b>	<b>85,89</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>791,94</b>	<b>586,43</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>606.933,84</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>607.139,35</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
1	05/02/2024	TES-134329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>		
1	29/02/2024	FAT-4432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>351.851,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>351.851,00</b>	<b>351.851,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/02/2024	FAT-4397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	80,00	0,00	80,00	D
1	01/02/2024	FAT-4398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Morais Silva	50,00	0,00	130,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	FAT-4399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	80,00	0,00	210,00	D
1	02/02/2024	FAT-4400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	50,00	0,00	260,00	D
1	02/02/2024	FAT-4401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6547 - Luciano Goncalves Borges	50,00	0,00	310,00	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/02/2024	FAT-4402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6548 - Joventina Rosa Pereira	50,00	0,00	360,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	FAT-4404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	50,00	0,00	410,00	D
1	06/02/2024	FAT-4405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	80,00	0,00	490,00	D
1	06/02/2024	FAT-4406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	50,00	0,00	540,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	FAT-4403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	50,00	0,00	590,00	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	FAT-4407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	80,00	0,00	670,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	FAT-4408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00	720,00	D
1	09/02/2024	FAT-4411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	50,00	0,00	770,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	FAT-4409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	50,00	0,00	820,00	D
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	FAT-4412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	50,00	0,00	870,00	D
1	15/02/2024	FAT-4413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	50,00	0,00	920,00	D
1	15/02/2024	FAT-4414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	50,00	0,00	970,00	D
1	15/02/2024	FAT-4415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	50,00	0,00	1.020,00	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	FAT-4418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	50,00	0,00	1.070,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	FAT-4417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	80,00	0,00	1.150,00	D
1	20/02/2024	FAT-4419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	150,00	0,00	1.300,00	D
1	20/02/2024	FAT-4420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	150,00	0,00	1.450,00	D
1	20/02/2024	FAT-4421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6565 - Meirebel Noletto Sales Lemes	50,00	0,00	1.500,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>430,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	FAT-4422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	50,00	0,00	1.550,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	FAT-4423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	50,00	0,00	1.600,00	D
1	21/02/2024	FAT-4424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	50,00	0,00	1.650,00	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	FAT-4425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	80,00	0,00	1.730,00	D
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	FAT-4426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	50,00	0,00	1.780,00	D
1	26/02/2024	FAT-4427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	50,00	0,00	1.830,00	D
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	FAT-4428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	50,00	0,00	1.880,00	D
1	27/02/2024	FAT-4429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	50,00	0,00	1.930,00	D
1	27/02/2024	FAT-4430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	150,00	0,00	2.080,00	D
1	27/02/2024	FAT-4431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	50,00	0,00	2.130,00	D
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	FAT-4433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00	2.180,00	D
1	28/02/2024	FAT-4434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	50,00	0,00	2.230,00	D
1	28/02/2024	FAT-4435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	50,00	0,00	2.280,00	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	0,00	80,00	2.200,00	D
1	29/02/2024	TES-135495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Morais Silva	0,00	50,00	2.150,00	D
1	29/02/2024	TES-135496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	0,00	80,00	2.070,00	D
1	29/02/2024	TES-135497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	0,00	50,00	2.020,00	D
1	29/02/2024	TES-135498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6547 - Luciano Goncalves Borges	0,00	50,00	1.970,00	D
1	29/02/2024	TES-135499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6548 - Joventina Rosa	0,00	50,00	1.920,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135500	AGEHAB -	wranjos	Pereira Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	0,00	50,00	1.870,00	D
1	29/02/2024	TES-135501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	0,00	80,00	1.790,00	D
1	29/02/2024	TES-135502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	0,00	50,00	1.740,00	D
1	29/02/2024	TES-135504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	0,00	50,00	1.690,00	D
1	29/02/2024	TES-135505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	0,00	80,00	1.610,00	D
1	29/02/2024	TES-135506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00	1.560,00	D
1	29/02/2024	TES-135507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	0,00	50,00	1.510,00	D
1	29/02/2024	TES-135508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	0,00	50,00	1.460,00	D
1	29/02/2024	TES-135509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	0,00	50,00	1.410,00	D
1	29/02/2024	TES-135510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	0,00	50,00	1.360,00	D
1	29/02/2024	TES-135512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	0,00	50,00	1.310,00	D
1	29/02/2024	TES-135513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	0,00	50,00	1.260,00	D
1	29/02/2024	TES-135514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	0,00	50,00	1.210,00	D
1	29/02/2024	TES-135515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	0,00	150,00	1.060,00	D
1	29/02/2024	TES-135516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	0,00	80,00	980,00	D
1	29/02/2024	TES-135517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	0,00	150,00	830,00	D
1	29/02/2024	TES-135518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6565 - Meirebel Noletto Sales Lemes	0,00	50,00	780,00	D
1	29/02/2024	TES-135520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	0,00	50,00	730,00	D
1	29/02/2024	TES-135521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	0,00	80,00	650,00	D
1	29/02/2024	TES-135522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	0,00	50,00	600,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	0,00	50,00	550,00	D
1	29/02/2024	TES-135524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	0,00	50,00	500,00	D
1	29/02/2024	TES-135525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	0,00	150,00	350,00	D
1	29/02/2024	TES-135526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	0,00	50,00	300,00	D
1	29/02/2024	TES-135527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	0,00	50,00	250,00	D
1	29/02/2024	TES-135528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00	200,00	D
1	29/02/2024	TES-135529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	0,00	50,00	150,00	D
1	29/02/2024	TES-135530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	0,00	50,00	100,00	D
1	29/02/2024	TES-135540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	0,00	50,00	50,00	D
1	29/02/2024	TES-135542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CTB-2650	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6, PRESTAÇÃO 064, DARE Nº 12100002404511477.	243,58	0,00	243,58	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>243,58</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CTB-2651	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002405100750	56,95	0,00	300,53	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>56,95</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CTB-2652	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO :001.0137.000536917-7, PRESTAÇÃO 108, DARE 12100002405001583.	143,04	0,00	443,57	D
1	19/02/2024	CTB-2652	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002405001558	56,97	0,00	500,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>200,01</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2663	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO :001.0137.000537153-8, PRESTAÇÃO 139, DARE 12100002406003378.	85,89	0,00	586,43	D
1	29/02/2024	TES-135532	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 fevereiro de 2024.	0,00	586,43	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>85,89</b>	<b>586,43</b>		
<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>						<b>586,43</b>	<b>586,43</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>558.625,65</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.634,81	562.260,46	C
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	154,19	0,00	562.106,27	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>154,19</b>	<b>3.634,81</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>154,19</b>	<b>3.634,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>558.625,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>562.106,27 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>108.264,74</b>	<b>D</b>
1	05/02/2024	CPA-133947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4759-200224 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 02/2024 - GED	1.878,29	0,00	110.143,03	D
1	05/02/2024	CPA-133949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4760-200224 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 02/2024 - GED	1.878,29	0,00	112.021,32	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>3.756,58</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4766-290224 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2024 - GED	7.259,14	0,00	119.280,46	D
1	21/02/2024	CPA-134747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4767-290224 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2024 - GED	8.714,63	0,00	127.995,09	D
1	21/02/2024	CPA-134748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4768-290224 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 03/2024 - GED	32.534,17	0,00	160.529,26	D
1	21/02/2024	CPA-134749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4769-290224 - SILVANA	5.318,94	0,00	165.848,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	CPA-134750	AGEHAB -	grupoinova	EMIDIO SOUZA - Férias - 03/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4770-290224 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 03/2024 - GED	2.709,04	0,00	168.557,24	D
1	21/02/2024	CPA-134751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4771-290224 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 03/2024 - GED	5.311,39	0,00	173.868,63	D
1	21/02/2024	CPA-134752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4772-290224 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 03/2024 - GED	3.787,18	0,00	177.655,81	D
1	21/02/2024	CPA-134753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4773-290224 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2024 - GED	9.489,69	0,00	187.145,50	D
1	21/02/2024	CPA-134754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4774-290224 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 03/2024 - GED	13.417,03	0,00	200.562,53	D
1	21/02/2024	CPA-134755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4775-290224 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 03/2024 - GED	5.820,72	0,00	206.383,25	D
1	21/02/2024	CPA-134756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4776-290224 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2024 - GED	4.215,24	0,00	210.598,49	D
1	21/02/2024	CPA-134757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4777-290224 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 03/2024 - GED	12.879,47	0,00	223.477,96	D
1	21/02/2024	CPA-134758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4778-290224 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 03/2024 - GED	906,11	0,00	224.384,07	D
1	21/02/2024	CPA-134759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4779-290224 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2024 - GED	3.627,40	0,00	228.011,47	D
1	21/02/2024	CPA-134760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4780-290224 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 03/2024 - GED	922,45	0,00	228.933,92	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>116.912,60</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Período 19/02 a 23/02/2024	0,00	405,95	228.527,97	D
1	29/02/2024	CTB-2664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial da servidora Giane Maria Rodrigues - Período 19/02 a 29/02/	0,00	893,08	227.634,89	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 02/24	0,00	92.802,89	134.832,00	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 02/24	1.017,88	0,00	135.849,88	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.017,88</b>	<b>94.101,92</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>121.687,06</b>	<b>94.101,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>108.264,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>135.849,88 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>162.066,73 D</b>
1	08/02/2024	CPA-134176	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4762-290224 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab -	97.371,70	0,00	259.438,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - GED									
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>97.371,70</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 02/24	0,00	15.203,36	244.235,07	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 02/24	15.203,36	0,00	259.438,43	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>15.203,36</b>	<b>15.203,36</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>112.575,06</b>	<b>15.203,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>162.066,73 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>259.438,43 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	CTB-2664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Período 19/02 a 23/02/2024	405,95	0,00	405,95	D
1	29/02/2024	CTB-2664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial da servidora Giane Maria Rodrigues - Período 19/02 a 29/02/	893,08	0,00	1.299,03	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 02/24	0,00	1.299,03	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.299,03</b>	<b>1.299,03</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>1.299,03</b>	<b>1.299,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>454.529,38 D</b>	
1	01/02/2024	CPA-133892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1669615 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238	0,00	454.529,38	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>454.529,38</b>		
1	20/02/2024	CPA-134653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	455.401,32	0,00	455.401,32	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>455.401,32</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1851919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238	0,00	455.401,32	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>455.401,32</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>455.401,32</b>	<b>909.930,70</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>454.529,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.022,34 D</b>
1	02/02/2024	TES-133919	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/02/2024 - - DEB IRRF	43,41	0,00	4.065,75	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>43,41</b>	<b>0,00</b>		
1	04/02/2024	TES-133922	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	1.533,60	0,00	5.599,35	D
1	04/02/2024	TES-133925	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	986,44	0,00	6.585,79	D
<b>Total do Dia: 04/02/2024</b>						<b>2.520,04</b>	<b>0,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	27,10	0,00	6.612,89	D
1	05/02/2024	TES-134273	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	52,16	0,00	6.665,05	D
1	05/02/2024	TES-134275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,20	0,00	6.665,25	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>79,46</b>	<b>0,00</b>		
1	10/02/2024	TES-134371	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/02/2024 - - DEB IRRF	43,58	0,00	6.708,83	D
<b>Total do Dia: 10/02/2024</b>						<b>43,58</b>	<b>0,00</b>		
1	11/02/2024	TES-134374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	550,74	0,00	7.259,57	D
1	11/02/2024	TES-134376	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	83,15	0,00	7.342,72	D
<b>Total do Dia: 11/02/2024</b>						<b>633,89</b>	<b>0,00</b>		
1	17/02/2024	TES-134811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	38,35	0,00	7.381,07	D
1	17/02/2024	TES-134813	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	207,19	0,00	7.588,26	D
1	17/02/2024	TES-134815	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	10,95	0,00	7.599,21	D
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>256,49</b>	<b>0,00</b>		
1	23/02/2024	TES-134988	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	0,33	0,00	7.599,54	D
1	23/02/2024	TES-134995	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	4.012,73	0,00	11.612,27	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>4.013,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>7.589,93</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.022,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.612,27 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.723,78 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	FAT-4432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	37.447,56	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.723,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.447,56 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/02/2024	CPA-135313	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	19.503,94	C
1	29/02/2024	FAT-4432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.993,74	1.993,74	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.993,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.993,74</b>	<b>1.993,74</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.993,74</b>	<b>1.993,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	9.183,32	9.183,32	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	9.183,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>9.183,32</b>	<b>9.183,32</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>9.183,32</b>	<b>9.183,32</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.097,09</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2655	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 02/2024	0,00	809,71	7.287,38	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>809,71</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>809,71</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.097,09</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.287,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>106.260,42</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	187131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	6,87	106.253,55	D
1	01/02/2024	187132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	106.243,34	D
1	01/02/2024	187151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,96	106.233,38	D
1	01/02/2024	187216	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	59,01	106.174,37	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>86,05</b>		
1	06/02/2024	187113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	106.159,76	D
1	06/02/2024	187114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	14,00	106.145,76	D
1	06/02/2024	187115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	20,64	106.125,12	D
1	06/02/2024	187116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	106.122,82	D
1	06/02/2024	187117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	6,26	106.116,56	D
1	06/02/2024	187118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	19,69	106.096,87	D
1	06/02/2024	187119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	106.096,27	D
1	06/02/2024	187120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	106.091,16	D
1	06/02/2024	187129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	106.086,05	D
1	06/02/2024	187133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	106.085,65	D
1	06/02/2024	187134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	106,49	105.979,16	D
1	06/02/2024	187152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	21,16	105.958,00	D
1	06/02/2024	187159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70	105.746,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2024	187166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98	105.685,32	D
1	06/02/2024	187173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	105.667,73	D
1	06/02/2024	187177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	105.625,91	D
1	06/02/2024	187181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	105.538,01	D
1	06/02/2024	187189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48	105.530,53	D
1	06/02/2024	187192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28	105.501,25	D
1	06/02/2024	187197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	105.448,63	D
1	06/02/2024	187200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33	105.443,30	D
1	06/02/2024	187205	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05	105.369,25	D
1	06/02/2024	187210	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	47,82	105.321,43	D
1	06/02/2024	187217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	413,02	104.908,41	D
1	06/02/2024	187227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27	104.868,14	D
1	06/02/2024	187234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	104.857,93	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.316,44</b>		
1	07/02/2024	187138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	104.856,53	D
1	07/02/2024	187139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	10,83	104.845,70	D
1	07/02/2024	187140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,51	104.843,19	D
1	07/02/2024	187160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40	104.711,79	D
1	07/02/2024	187186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	104.703,32	D
1	07/02/2024	187218	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04	104.408,28	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>449,65</b>		
1	08/02/2024	187236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	104.401,90	D
1	08/02/2024	187237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	104.394,59	D
1	08/02/2024	187238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	104.388,99	D
1	08/02/2024	187239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	104.383,58	D
1	08/02/2024	187240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	0,00	15,32	104.368,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					45mmx50m.				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>40,02</b>		
1	09/02/2024	187124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,13	104.368,13	D
1	09/02/2024	187126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60	104.364,53	D
1	09/02/2024	187127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,54	104.361,99	D
1	09/02/2024	187128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	104.360,59	D
1	09/02/2024	187130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	104.348,27	D
1	09/02/2024	187219	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	44,25	104.304,02	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>64,24</b>		
1	15/02/2024	187161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60	104.143,42	D
1	15/02/2024	187167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74	104.097,68	D
1	15/02/2024	187174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39	104.071,29	D
1	15/02/2024	187178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	104.029,47	D
1	15/02/2024	187182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	103.941,57	D
1	15/02/2024	187185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	103.931,19	D
1	15/02/2024	187193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	103.894,59	D
1	15/02/2024	187198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	103.841,97	D
1	15/02/2024	187201	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	21,32	103.820,65	D
1	15/02/2024	187206	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	103.731,79	D
1	15/02/2024	187211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91	103.707,88	D
1	15/02/2024	187220	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	103.368,62	D
1	15/02/2024	187228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	80,54	103.288,08	D
1	15/02/2024	CPA-134554	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 39165 - pago ao LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - para PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024 - GED	42.652,80	0,00	145.940,88	D
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>42.652,80</b>	<b>1.015,94</b>		
1	20/02/2024	187122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	145.919,58	D
1	20/02/2024	187123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,50	145.889,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	187141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em poliionda	0,00	119,70	145.769,38	D
1	20/02/2024	187142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	145.766,58	D
1	20/02/2024	187145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66	145.758,92	D
1	20/02/2024	187146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	191,52	145.567,40	D
1	20/02/2024	187153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.138,20	144.429,20	D
1	20/02/2024	187162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70	144.290,50	D
1	20/02/2024	187168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74	144.244,76	D
1	20/02/2024	187175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60	144.227,16	D
1	20/02/2024	187187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	144.225,68	D
1	20/02/2024	187190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74	144.221,94	D
1	20/02/2024	187194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28	144.192,66	D
1	20/02/2024	187202	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	15,99	144.176,67	D
1	20/02/2024	187204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	144.166,70	D
1	20/02/2024	187207	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,62	144.137,08	D
1	20/02/2024	187212	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91	144.113,17	D
1	20/02/2024	187221	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	143.773,91	D
1	20/02/2024	187233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	143.772,51	D
1	20/02/2024	187235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	119,03	143.653,48	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.287,40</b>		
1	21/02/2024	187135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01	143.649,47	D
1	21/02/2024	187136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	143.618,35	D
1	21/02/2024	187137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	143.617,95	D
1	21/02/2024	187147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	30,24	143.587,71	D
1	21/02/2024	187154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	143.425,11	D
1	21/02/2024	187163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40	143.366,71	D
1	21/02/2024	187169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25	143.351,46	D
1	21/02/2024	187179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91	143.330,55	D
1	21/02/2024	187183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	143.242,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	187203	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33	143.237,32	D
1	21/02/2024	187208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81	143.222,51	D
1	21/02/2024	187213	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	143.214,54	D
1	21/02/2024	187222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,54	142.949,00	D
1	21/02/2024	187229	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27	142.908,73	D
1	21/02/2024	187241	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	142.907,33	D
1	21/02/2024	187242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49	142.902,84	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>750,64</b>		
1	22/02/2024	187121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	8,10	142.894,74	D
1	22/02/2024	187125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01	142.890,73	D
1	22/02/2024	187148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,12	142.875,61	D
1	22/02/2024	187155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40	142.767,21	D
1	22/02/2024	187223	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	2.419,25	140.347,96	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.554,88</b>		
1	27/02/2024	187149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	140.297,56	D
1	27/02/2024	187156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	139.755,56	D
1	27/02/2024	187164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00	139.609,56	D
1	27/02/2024	187170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98	139.548,58	D
1	27/02/2024	187172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79	139.533,79	D
1	27/02/2024	187176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80	139.480,99	D
1	27/02/2024	187180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	139.439,17	D
1	27/02/2024	187184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	139.351,27	D
1	27/02/2024	187188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	139.349,79	D
1	27/02/2024	187191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,23	139.338,56	D
1	27/02/2024	187195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	139.331,24	D
1	27/02/2024	187199	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	139.278,62	D
1	27/02/2024	187209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	139.189,76	D
1	27/02/2024	187214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	139.173,82	D
1	27/02/2024	187224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	324,51	138.849,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					interfolhado - PCT					
1	27/02/2024	187230	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	80,54	138.768,77	D	
1	27/02/2024	187232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	54,24	138.714,53	D	
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,43</b>			
1	28/02/2024	187144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	138.713,13	D	
1	28/02/2024	187150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	138.662,73	D	
1	28/02/2024	187157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	138.500,13	D	
1	28/02/2024	187165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	87,60	138.412,53	D	
1	28/02/2024	187171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62	138.404,91	D	
1	28/02/2024	187196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	138.397,59	D	
1	28/02/2024	187225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,53	138.132,06	D	
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>582,47</b>			
1	29/02/2024	187143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	138.106,68	D	
1	29/02/2024	187158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	137.944,08	D	
1	29/02/2024	187215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54	137.030,54	D	
1	29/02/2024	187226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	13,89	137.016,65	D	
1	29/02/2024	187231	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03	136.969,62	D	
1	29/02/2024	CTB-2658	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,09	136.969,53	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,53</b>			
					<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>	<b>42.652,80</b>	<b>11.943,69</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>106.260,42</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>136.969,53</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.308.625,63</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2662	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02/2024	10.368,43	0,00	1.318.994,06	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>10.368,43</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>	<b>10.368,43</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.308.625,63</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.318.994,06</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360.556.727,94</b>	<b>D</b>
1	08/02/2024	CPA-134188	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO. - GED	297.340,85	0,00	360.854.068,79	D	
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>297.340,85</b>	<b>0,00</b>			
1	09/02/2024	CPA-134282	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	163.287,43	0,00	361.017.356,22	D	
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>163.287,43</b>	<b>0,00</b>			
1	15/02/2024	CPA-134401	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 28 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	171.838,53	0,00	361.189.194,75	D	
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>171.838,53</b>	<b>0,00</b>			
1	16/02/2024	CPA-134457	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 29 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	549.084,00	0,00	361.738.278,75	D	
1	16/02/2024	CPA-134467	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 30 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	364.006,04	0,00	362.102.284,79	D	
1	16/02/2024	CPA-134471	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	422.863,37	0,00	362.525.148,16	D	
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.335.953,41</b>	<b>0,00</b>			
1	19/02/2024	CPA-134550	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a	1.095.670,94	0,00	363.620.819,10	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134582	AGEHAB -	clsilva	21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED Vir. Ref. - NF. 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	128.516,64	0,00	363.749.335,74	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>1.224.187,58</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134742	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	527.956,79	0,00	364.277.292,53	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>527.956,79</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134764	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	594.288,84	0,00	364.871.581,37	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>594.288,84</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134851	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	395.573,79	0,00	365.267.155,16	D
1	22/02/2024	CPA-134877	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	397.963,40	0,00	365.665.118,56	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>793.537,19</b>	<b>0,00</b>		
1	23/02/2024	CPA-134888	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GED	233.454,37	0,00	365.898.572,93	D
1	23/02/2024	CPA-134894	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mód II Glebas.	272.015,10	0,00	366.170.588,03	D
1	23/02/2024	CPA-134919	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA	593.759,41	0,00	366.764.347,44	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2024	CPA-134926	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO. - GED	163.891,61	0,00	366.928.239,05	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>1.263.120,49</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134942	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	394.771,24	0,00	367.323.010,29	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>394.771,24</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 76 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 09/12/2022 REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE IT	9.372,60	0,00	367.332.382,89	D
1	27/02/2024	CPA-135046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	725.220,21	0,00	368.057.603,10	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>734.592,81</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135034	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. - GED	22.015,21	0,00	368.079.618,31	D
1	28/02/2024	CPA-135469	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 77 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2022 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 202400031000765 - GED	4.531,74	0,00	368.084.150,05	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>26.546,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>7.527.422,11</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360.556.727,94</b>	<b>D</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>368.084.150,05</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.779,29</b>	<b>C</b>	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	8.107,50	560.886,79	C
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	339,06	561.225,85	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.779,29</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>561.225,85</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.292,14</b>	<b>C</b>	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	3.095,15	46.387,29	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.292,14</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>46.387,29</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.983.662,94</b>	<b>C</b>	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	12.896,43	1.996.559,37	C
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	31.388,34	2.027.947,71	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.983.662,94</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>2.027.947,71</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.307,54</b>	<b>C</b>	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	2.835,89	137.143,43	C
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	113,53	137.256,96	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.307,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>137.256,96 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.613,52 C</b>
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	3.162,68	62.776,20	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.613,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>62.776,20 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.229,72 C</b>
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	191,46	80.421,18	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.229,72 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>80.421,18 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.107,63 C</b>
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	320,41	116.428,04	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.107,63 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>116.428,04 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.661.179,55 D</b>
1	22/02/2024	CPA-134916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	102.300,70	0,00	1.763.480,25	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>102.300,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Software</b>						<b>102.300,70</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.661.179,55</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.763.480,25</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>906.254,11</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	36.114,27	942.368,38	C	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	1.774,08	944.142,46	C	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>37.888,35</b>			
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>37.888,35</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>906.254,11</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>944.142,46</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/24	0,00	2.041.770,84	2.041.770,84	C	
1	29/02/2024	TES-135151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4813-290224 - Salários a Pagar - Agehab	1.848.248,86	0,00	193.521,98	C	
1	29/02/2024	TES-135152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4814-290224 - Salários a Pagar - Agehab	109.256,10	0,00	84.265,88	C	
1	29/02/2024	TES-135153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4815-290224 - Salários a Pagar - Agehab	70.358,54	0,00	13.907,34	C	
1	29/02/2024	TES-135172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4781-290224 - Salários a Pagar - Agehab	13.907,34	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.041.770,84</b>	<b>2.041.770,84</b>			
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.041.770,84</b>	<b>2.041.770,84</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	TES-134189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4763-090224 - DANILO DO PRADO BUENO - Rescisão - 02/2024	12.054,64	0,00	12.054,64	D	
1	07/02/2024	TES-134190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4765-090224 - OTAVIO AUGUSTO VICENTE VIEIRA - Rescisão - 02/2024	7.588,30	0,00	19.642,94	D	
1	07/02/2024	TES-134194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4758-090224 - IVAN NEVES DE SOUZA - Rescisão - 02/2024	2.180,90	0,00	21.823,84	D	
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>21.823,84</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	TES-134432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4764-090224 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Rescisão - 02/2024	2.783,26	0,00	24.607,10	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>2.783,26</b>	<b>0,00</b>		
1	23/02/2024	TES-134902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4789-260224 - VALERIA MARQUES PARREIRA XAVIER - Rescisão - 02/2024	12.736,15	0,00	37.343,25	D
1	23/02/2024	TES-134903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4790-260224 - LARISSA MOREIRA ZOTTIS - Rescisão - 02/2024	7.012,01	0,00	44.355,26	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>19.748,16</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 02/24	0,00	44.355,26	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>44.355,26</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>44.355,26</b>	<b>44.355,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/02/2024	CPA-133947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4759-200224 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.878,29	1.878,29	C
1	05/02/2024	CPA-133949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4760-200224 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.878,29	3.756,58	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.756,58</b>		
1	21/02/2024	CPA-134746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4766-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	7.259,14	11.015,72	C
1	21/02/2024	CPA-134747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4767-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	8.714,63	19.730,35	C
1	21/02/2024	CPA-134748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-4768-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	32.534,17	52.264,52	C
1	21/02/2024	CPA-134749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4769-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.318,94	57.583,46	C
1	21/02/2024	CPA-134750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-4770-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	2.709,04	60.292,50	C
1	21/02/2024	CPA-134751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4771-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.311,39	65.603,89	C
1	21/02/2024	CPA-134752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4772-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	3.787,18	69.391,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	CPA-134753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4773-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	9.489,69	78.880,76	C
1	21/02/2024	CPA-134754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4774-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	13.417,03	92.297,79	C
1	21/02/2024	CPA-134755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4775-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.820,72	98.118,51	C
1	21/02/2024	CPA-134756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4776-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	4.215,24	102.333,75	C
1	21/02/2024	CPA-134757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4777-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	12.879,47	115.213,22	C
1	21/02/2024	CPA-134758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4778-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	906,11	116.119,33	C
1	21/02/2024	CPA-134759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4779-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	3.627,40	119.746,73	C
1	21/02/2024	CPA-134760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4780-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	922,45	120.669,18	C
1	21/02/2024	TES-134774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4759-200224 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 26/02 a 01/03/2024	1.878,29	0,00	118.790,89	C
1	21/02/2024	TES-134775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4760-200224 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 26/02 a 01/03/2024	1.878,29	0,00	116.912,60	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>3.756,58</b>	<b>116.912,60</b>		
1	29/02/2024	TES-135155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4779-290224 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	3.627,40	0,00	113.285,20	C
1	29/02/2024	TES-135156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4776-290224 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 22/03/2024	4.215,24	0,00	109.069,96	C
1	29/02/2024	TES-135157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4775-290224 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	5.820,72	0,00	103.249,24	C
1	29/02/2024	TES-135158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4780-290224 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	922,45	0,00	102.326,79	C
1	29/02/2024	TES-135159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4778-290224 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	906,11	0,00	101.420,68	C
1	29/02/2024	TES-135160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4768-290224 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 04/03 a 23/03/2024	32.534,17	0,00	68.886,51	C
1	29/02/2024	TES-135161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4767-290224 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	8.714,63	0,00	60.171,88	C
1	29/02/2024	TES-135162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4772-290224 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 13/03 a 22/03/2024	3.787,18	0,00	56.384,70	C
1	29/02/2024	TES-135163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4777-290224 - JOAO VICTOR	12.879,47	0,00	43.505,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135164	AGEHAB -	wranjos	BARBOSA FERREIRA - Férias - 2022/2023 - 07/03 a 26/03/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4770-290224 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	2.709,04	0,00	40.796,19	C
1	29/02/2024	TES-135165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4774-290224 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias -2022/2023 - 04/03 a 23/03	13.417,03	0,00	27.379,16	C
1	29/02/2024	TES-135166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4766-290224 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 11/03/2024 a 09/04/2024	7.259,14	0,00	20.120,02	C
1	29/02/2024	TES-135167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4771-290224 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 11/03 a 27/03/2024	5.311,39	0,00	14.808,63	C
1	29/02/2024	TES-135168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4773-290224 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2024	9.489,69	0,00	5.318,94	C
1	29/02/2024	TES-135169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4769-290224 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2022/2023 - 11/03 a 28/03/2024	5.318,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>116.912,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>120.669,18</b>	<b>120.669,18</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/02/2024	CPA-134176	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4762-290224 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - GED	0,00	97.371,70	97.371,70	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>97.371,70</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 02/24	0,00	2.820,65	100.192,35	C
1	29/02/2024	TES-135170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4762-290224 - 13º Salários a Pagar - Agehab	97.371,70	0,00	2.820,65	C
1	29/02/2024	TES-135173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4786-290224 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.820,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>100.192,35</b>	<b>2.820,65</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>100.192,35</b>	<b>100.192,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>57.162,67</b>	<b>C</b>
1	28/02/2024	TES-135064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se	57.162,67	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m				
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>57.162,67</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135637	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 186-2024-CEPES - 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	0,00	131.625,15	131.625,15	C
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>131.625,15</b>		
					<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>	<b>57.162,67</b>	<b>131.625,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.162,67</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>131.625,15</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.561,45 C</b>
1	28/02/2024	TES-135071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de	32.561,45	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>32.561,45</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135245	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 015/2015 - 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 Fevereiro de 2024	0,00	31.312,91	31.312,91	C
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>31.312,91</b>		
					<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>	<b>32.561,45</b>	<b>31.312,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.561,45 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>31.312,91 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0010 - 4142 - Pedro Henrique Ramos Sales</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/02/2024	CPA-134891	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/02/2024 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES	0,00	1.649,00	1.649,00	C
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Honorário Acionista Majoritário - 02/2024- Honorário Acionista Majoritário - 02/2024 para FP-70-4822-290224 GED 2024.00031.001858-	1.649,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.649,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pedro Henrique Ramos Sales</b>						<b>1.649,00</b>	<b>1.649,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134825	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22	5.193,22	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.193,22</b>		
1	29/02/2024	TES-135188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4798-290224 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.193,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>5.193,22</b>	<b>5.193,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134826	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	29/02/2024	TES-135186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4799-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134818	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4791-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134819	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	29/02/2024	TES-135183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4792-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134820	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	29/02/2024	TES-135179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4793-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	CPA-134827	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	29/02/2024	TES-135187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4800-290224 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>	<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vítor Lustosa de Brito</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134821	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	29/02/2024	TES-135190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4794-290224 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Vítor Lustosa de Brito</b>	<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134822	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	29/02/2024	TES-135180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4795-290224 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>	<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134823	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	29/02/2024	TES-135184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4796-290224 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134829	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	29/02/2024	TES-135177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4802-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Renata Costa Guimarães</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134828	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4801-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134830	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	29/02/2024	TES-135176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4803-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.441,17 C</b>
1	05/02/2024	TES-133998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 para FP-44-4755-310124 GED 2022.00031.000353-	1.441,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>1.441,17</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134824	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.132,59	5.132,59	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.132,59</b>		
1	29/02/2024	TES-135182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4797-290224 GED 2022.00031.000353-	5.132,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.132,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso</b>						<b>6.573,76</b>	<b>5.132,59</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.441,17</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.961,93</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 01/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 01/2024 para FP-27-4714-310124 GED 0020.24000.310006-00	40.961,93	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>40.961,93</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 02/24	0,00	30.114,69	30.114,69	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 02/24	0,00	4.018,09	34.132,78	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 02/24	0,00	2.469,63	36.602,41	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 02/24	0,00	1.999,99	38.602,40	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 02/24	0,00	2.022,90	40.625,30	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>40.625,30</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>40.961,93</b>	<b>40.625,30</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.961,93</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>40.625,30</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/02/2024	CPA-133701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. Ações - Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionistaInstituto de Assistência dos Servi	0,00	1.636,00	1.636,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.636,00</b>		
1	22/02/2024	TES-134860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionistaInstituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de	1.636,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	TES-135068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	35.350,91	0,00	35.350,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024 para FP-22-4820-290224 GED 0020.24000.310017-84									
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>35.350,91</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 02/24	0,00	35.350,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>35.350,91</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>36.986,91</b>	<b>36.986,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	28/02/2024	TES-135070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimenticia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4816-290224 GED 0020.24000.310017-84	2.988,40	0,00	2.988,40	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>2.988,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 02/24	0,00	2.988,40	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.988,40</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>2.988,40</b>	<b>2.988,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.018.308,00</b>	<b>C</b>
1	16/02/2024	CTB-2646	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	4,26	0,00	1.018.303,74	C
1	16/02/2024	TES-134514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600- INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600 para 01/2024 GED	1.018.303,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.018.308,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ao pagamento das Folhas complementares 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, e 13° Salário, em relação ao sindicato dos Bancarios, valor diferente através do FAP - SEI - 202400031001784	268,34	0,00	268,34	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 02/24	0,00	226.365,23	226.096,89	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/24	0,00	769.794,40	995.891,29	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 02/24	131,55	0,00	995.759,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 02/24	6.190,65	0,00	989.569,09	C	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>6.590,54</b>	<b>996.159,63</b>			
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>	<b>1.024.898,54</b>	<b>996.159,63</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.018.308,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>989.569,09</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>186.342,19</b>	<b>C</b>
1	02/02/2024	CPA-134147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-14-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	189.610,50	C	
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,31</b>			
1	06/02/2024	CPA-134034	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2988-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	190.048,60	C	
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>438,10</b>			
1	07/02/2024	CPA-134139	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	193.316,91	C	
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,31</b>			
1	08/02/2024	CPA-134193	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	11.447,62	204.764,53	C	
1	08/02/2024	CPA-134413	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	205.921,71	C	
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,80</b>			
1	09/02/2024	CPA-134283	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	6.286,56	212.208,27	C	
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,56</b>			
1	15/02/2024	CPA-134402	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	6.615,78	218.824,05	C	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CPA-134406	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	219.981,23	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>7.772,96</b>		
1	16/02/2024	CPA-134461	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	21.139,73	241.120,96	C
1	16/02/2024	CPA-134468	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.014,23	255.135,19	C
1	16/02/2024	CPA-134472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	16.280,24	271.415,43	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>51.434,20</b>		
1	19/02/2024	CPA-134551	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	42.183,33	313.598,76	C
1	19/02/2024	CPA-134583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.947,89	318.546,65	C
1	19/02/2024	TES-134586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	5.043,40	0,00	313.503,25	C
1	19/02/2024	TES-134587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	313.065,15	C
1	19/02/2024	TES-134588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.901,75	0,00	310.163,40	C
1	19/02/2024	TES-134589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.984,76	0,00	298.178,64	C
1	19/02/2024	TES-134590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-	7.694,49	0,00	290.484,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134591	AGEHAB -	wranjos	OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.871,48	0,00	282.612,67	C
1	19/02/2024	TES-134592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.925,94	0,00	259.686,73	C
1	19/02/2024	TES-134593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.226,38	0,00	253.460,35	C
1	19/02/2024	TES-134594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.213,71	0,00	245.246,64	C
1	19/02/2024	TES-134595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.734,85	0,00	239.511,79	C
1	19/02/2024	TES-134596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.295,30	0,00	229.216,49	C
1	19/02/2024	TES-134597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-660-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.048,89	0,00	227.167,60	C
1	19/02/2024	TES-134598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.225,19	0,00	194.942,41	C
1	19/02/2024	TES-134599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	544,12	0,00	194.398,29	C
1	19/02/2024	TES-134600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.658,28	0,00	171.740,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	429,69	0,00	171.310,32	C
1	19/02/2024	TES-134602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.889,74	0,00	168.420,58	C
1	19/02/2024	TES-134603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.657,34	0,00	164.763,24	C
1	19/02/2024	TES-134604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.003,94	0,00	152.759,30	C
1	19/02/2024	TES-134605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.554,84	0,00	132.204,46	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>186.342,19</b>	<b>47.131,22</b>		
1	20/02/2024	CPA-134743	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.326,33	152.530,79	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>20.326,33</b>		
1	21/02/2024	CPA-134765	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.880,12	175.410,91	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>22.880,12</b>		
1	22/02/2024	CPA-134873	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.229,59	190.640,50	C
1	22/02/2024	CPA-134878	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4415-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.321,59	205.962,09	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>30.551,18</b>		
1	23/02/2024	CPA-134889	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.987,99	214.950,08	C
1	23/02/2024	CPA-134895	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	10.472,58	225.422,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2024	CPA-134923	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.859,74	248.282,40	C
1	23/02/2024	CPA-134927	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.309,82	254.592,22	C
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>48.630,13</b>		
1	26/02/2024	CPA-134943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4416-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.198,69	269.790,91	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>15.198,69</b>		
1	27/02/2024	CPA-135047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	27.920,98	297.711,89	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>27.920,98</b>		
1	28/02/2024	CPA-135035	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	847,59	298.559,48	C
1	28/02/2024	CPA-135434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.109,02	301.668,50	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.956,61</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>186.342,19</b>	<b>301.668,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>186.342,19</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>301.668,50</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>241.074,92</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	CTB-2628	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS	0,00	0,01	241.074,93	C
1	05/02/2024	TES-133973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 01/2024- FGTS s/ Salários - 01/2024 para FP-15-4711-070224 GED 2024.00031.000731-	240.767,42	0,00	307,51	C
1	05/02/2024	TES-133974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS - 01/2024- FGTS - 01/2024	307,51	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para FP-16-4713-070224 GED 2024.00031.000731-									
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>241.074,93</b>	<b>0,01</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/24	0,00	9.483,89	9.483,89	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/24	0,00	15,29	9.499,18	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/24	0,00	223.611,79	233.110,97	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 02/24	0,00	37,77	233.148,74	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>233.148,74</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>241.074,93</b>	<b>233.148,75</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>241.074,92</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>233.148,74</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	28/02/2024	TES-135067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Aparecida de Goiânia- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Aparecida de Goiânia para FP-19-4805-290224 GED 0020.24000.310017-84	1.400,37	0,00	1.400,37	D
1	28/02/2024	TES-135069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim para FP-20-4806-290224 GED 0020.24000.310	894,81	0,00	2.295,18	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>2.295,18</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 02/24	0,00	687,90	1.607,28	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/24	0,00	712,47	894,81	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/24	0,00	894,81	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.295,18</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>2.295,18</b>	<b>2.295,18</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>404.428,95</b>	<b>C</b>
1	16/02/2024	TES-134509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro- IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro para FP-11-4718-200224 GED 0020.24000.310006-00	370,43	0,00	404.058,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	TES-134510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro- IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro para FP-11-4719-200224 GED 0020.24000.310006-00	6.850,39	0,00	397.208,13	C
1	16/02/2024	TES-134511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro- IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro para FP-12-4720-200224 GED 0020.24000.310006-00	692,76	0,00	396.515,37	C
1	16/02/2024	TES-134512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho- IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho para FP-9-4721-200224 GED 0020.24000.310006-00	407.556,96	0,00	11.041,59	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>415.470,54</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 02/24	0,00	445.545,68	434.504,09	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 02/24	0,00	10.529,90	445.033,99	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>456.075,58</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>415.470,54</b>	<b>456.075,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>404.428,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>445.033,99 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.346,69 C</b>	
1	01/02/2024	CPA-133801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	4.370,49	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>23,80</b>		
1	02/02/2024	CPA-134146	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	4.667,61	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>297,12</b>		
1	06/02/2024	CPA-134033	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	4.707,44	C
1	06/02/2024	CPA-134694	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,54	5.099,98	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>432,37</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	CPA-134138	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	5.397,10	C
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>297,12</b>		
1	08/02/2024	CPA-134412	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	5.502,30	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>105,20</b>		
1	15/02/2024	CPA-134405	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	5.607,50	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>105,20</b>		
1	19/02/2024	CPA-134737	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	2.180,05	7.787,55	C
1	19/02/2024	TES-134614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.450,15	0,00	6.337,40	C
1	19/02/2024	TES-134615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,79	0,00	6.313,61	C
1	19/02/2024	TES-134616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	6.273,78	C
1	19/02/2024	TES-134620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	392,68	0,00	5.881,10	C
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>1.906,45</b>	<b>2.180,05</b>		
1	20/02/2024	CPA-134699	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	6.043,14	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>162,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	CPA-134920	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-443-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.534,51	7.577,65	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,51</b>		
1	28/02/2024	CPA-135433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	282,64	7.860,29	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>282,64</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>1.906,45</b>	<b>5.420,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.346,69 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.860,29 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102,50 C</b>
1	06/02/2024	TES-134050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos para ISSQN-00191 GED	102,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>102,50</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135313	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00192. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos	0,00	114,00	114,00	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>114,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>102,50</b>	<b>114,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>114,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.525,04 C</b>
1	01/02/2024	CPA-133860	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	26,44	6.551,48	C
1	01/02/2024	CPA-133889	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4896-ISS3,481-1775-3,92 - ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,32	6.584,80	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>59,76</b>		
1	02/02/2024	CPA-133865	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 - ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,25	6.677,05	C
1	02/02/2024	CPA-134148	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	8.162,64	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577,84</b>		
1	05/02/2024	CPA-133967	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 - ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	10,15	8.172,79	C
1	05/02/2024	TES-133968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.083,76	0,00	4.089,03	C
1	05/02/2024	TES-133970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	42,13	0,00	4.046,90	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>4.125,89</b>	<b>10,15</b>		
1	06/02/2024	CPA-134035	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	4.246,04	C
1	06/02/2024	CPA-134131	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	410,42	4.656,46	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>609,56</b>		
1	07/02/2024	CPA-134140	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	6.142,05	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.485,59</b>		
1	08/02/2024	CPA-134414	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	6.668,04	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,99</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 GED	1.318,98	0,00	5.349,06	C
1	09/02/2024	TES-134294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1954-ISS 5%1-1775-5 GED	41,75	0,00	5.307,31	C
1	09/02/2024	TES-134295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1957-ISS 5%1-1775-5 GED	65,00	0,00	5.242,31	C
1	09/02/2024	TES-134296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1960-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	5.212,31	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>1.455,73</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134407	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-0124-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	5.738,30	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,99</b>		
1	16/02/2024	TES-134500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	5.539,16	C
1	16/02/2024	TES-134501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	26,44	0,00	5.512,72	C
1	16/02/2024	TES-134502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 GED 2023.00031.001916-	10,15	0,00	5.502,57	C
1	16/02/2024	TES-134503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 GED	92,25	0,00	5.410,32	C
1	16/02/2024	TES-134504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-308-ISS 2%1-1775-2 GED	916,98	0,00	4.493,34	C
1	16/02/2024	TES-134515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,48 - 4896 - Alltec Elevadores EIRELI- ISS3,48 - 4896 - Alltec Elevadores EIRELI para 2448068-4896-ISS3,481-1775-3,92 GED	33,32	0,00	4.460,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.278,28</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-986-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.382,73	13.842,75	C
1	22/02/2024	CPA-134922	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	5.115,04	18.957,79	C
1	22/02/2024	TES-134867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 GED	410,42	0,00	18.547,37	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>410,42</b>	<b>14.497,77</b>		
1	26/02/2024	TES-134950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	18.021,38	C
1	26/02/2024	TES-134951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	17.495,39	C
1	26/02/2024	TES-134952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	16.009,80	C
1	26/02/2024	TES-134954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	14.524,21	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>4.023,16</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.413,19	15.937,40	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413,19</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>11.293,48</b>	<b>20.705,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.525,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.937,40 C</b>

Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros

Saldo Anterior: 14.866,95 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CPA-133800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-140513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	14.977,61	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>110,66</b>		
1	02/02/2024	CPA-134145	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	16.359,22	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,61</b>		
1	06/02/2024	CPA-134032	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2988-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	16.544,41	C
1	06/02/2024	CPA-134695	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,87	17.761,28	C
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,06</b>		
1	07/02/2024	CPA-134137	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	19.142,89	C
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,61</b>		
1	08/02/2024	CPA-134411	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-119-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	19.632,07	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>489,18</b>		
1	15/02/2024	CPA-134404	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	20.121,25	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>489,18</b>		
1	19/02/2024	CPA-134738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA -	0,00	6.758,16	26.879,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134617	AGEHAB -	wranjos	GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.495,48	0,00	22.383,93	C
1	19/02/2024	TES-134618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-138556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,61	0,00	22.273,32	C
1	19/02/2024	TES-134619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	22.088,13	C
1	19/02/2024	TES-134621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.217,31	0,00	20.870,82	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>6.008,59</b>	<b>6.758,16</b>		
1	20/02/2024	CPA-134700	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-95864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,32	21.373,14	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>502,32</b>		
1	22/02/2024	CPA-134921	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-443-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.756,98	26.130,12	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.756,98</b>		
1	28/02/2024	CPA-135432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1325-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.314,26	27.444,38	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314,26</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>6.008,59</b>	<b>18.586,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.866,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.444,38 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.143,33</b>	<b>C</b>
1	22/02/2024	TES-134870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286 para 01/2024 GED	5.143,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>5.143,33</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.473,92	6.473,92	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	716,78	7.190,70	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.993,74	0,00	5.196,96	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.993,74</b>	<b>7.190,70</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.137,07</b>	<b>7.190,70</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.143,33</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>5.196,96</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.681,64</b>	<b>C</b>
1	22/02/2024	TES-134869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286 para 01/2024 GED	24.681,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>24.681,64</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.819,26	29.819,26	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.410,93	34.230,19	C
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	9.183,32	0,00	25.046,87	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>9.183,32</b>	<b>34.230,19</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>33.864,96</b>	<b>34.230,19</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.681,64</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>25.046,87</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CPA-134437	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU RIVIERA 2024 - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000 - GED	0,00	5.315,71	5.315,71	C
1	15/02/2024	CPA-134438	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2024 SEDE - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007 - GED	0,00	24.794,01	30.109,72	C
1	15/02/2024	CPA-134439	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2024 RIVIERA - Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007 - GED	0,00	9.625,94	39.735,66	C
1	15/02/2024	CPA-134440	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2024 - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000 - GED	0,00	7.442,09	47.177,75	C
1	15/02/2024	TES-134442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000- Valor referente Imposto Predial Territorial Urban	5.315,71	0,00	41.862,04	C
1	15/02/2024	TES-134443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033	24.794,01	0,00	17.068,03	C
1	15/02/2024	TES-134445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscri	7.442,09	0,00	9.625,94	C
1	15/02/2024	TES-134446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007- Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóve	9.625,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>47.177,75</b>	<b>47.177,75</b>		
<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>						<b>47.177,75</b>	<b>47.177,75</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.285,41</b>	<b>C</b>
1	19/02/2024	TES-134609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 976 -	70,64	0,00	1.214,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134610	AGEHAB -	wranjos	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 GED Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.214,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>1.285,41</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134884	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.219,75	1.219,75	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,75</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.285,41</b>	<b>1.219,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.285,41 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.219,75 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.932,68 C</b>
1	19/02/2024	TES-134611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 GED	326,06	0,00	5.606,62	C
1	19/02/2024	TES-134612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.606,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>5.932,68</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134883	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.629,64	5.629,64	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.629,64</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>5.932,68</b>	<b>5.629,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.932,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.629,64 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>593,26 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,60	0,00	560,66	C
1	19/02/2024	TES-134607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	560,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>593,26</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	562,96	562,96	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>562,96</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>593,26</b>	<b>562,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>593,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>562,96 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58774 - Publicações Atos Oficiais REF. 01-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	66.479,35	66.479,35	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>66.479,35</b>		
1	19/02/2024	TES-134585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 para 58774 GED	66.479,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>66.479,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>66.479,35</b>	<b>66.479,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>209,44 C</b>
1	01/02/2024	TES-133827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 380301 GED	209,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>209,44</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CPA-134656	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 383896 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	348,40	348,40	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>348,40</b>		
1	29/02/2024	TES-135140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 383896 GED	348,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>348,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>557,84</b>	<b>348,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>209,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.189,29 C</b>
1	19/02/2024	TES-134624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 1202400 GED	25.189,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>25.189,29</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135781	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 2202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	25.637,89	25.637,89	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>25.637,89</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>25.189,29</b>	<b>25.637,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.189,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.637,89 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134871	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 101 - SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26	2.056,26	C
1	22/02/2024	TES-134872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP.- SEI	2.056,26	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, con				
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>2.056,26</b>	<b>2.056,26</b>		
					<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>	<b>2.056,26</b>	<b>2.056,26</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133844	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3268 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41	30.451,41	C
1	01/02/2024	CPA-133847	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3265 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	65.499,51	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65.499,51</b>		
1	05/02/2024	CPA-133953	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3273 Referente a diferenca de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde	0,00	18.925,20	84.424,71	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,20</b>		
1	16/02/2024	TES-134523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFE	30.451,41	0,00	53.973,30	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>30.451,41</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente a diferenca de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde 1 de maio/2023 -	18.925,20	0,00	35.048,10	C
1	19/02/2024	TES-134623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3265 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>53.973,30</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>84.424,71</b>	<b>84.424,71</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/02/2024	CPA-134693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2348 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.559,95	24.559,95	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>24.559,95</b>		
1	29/02/2024	TES-135148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 para 2348 GED 0020.21000.310009-03	24.559,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>24.559,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>24.559,95</b>	<b>24.559,95</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.761,29</b>	<b>C</b>
1	19/02/2024	TES-134625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	14.761,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>14.761,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>14.761,29</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.761,29</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CPA-134158	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6668387423 - Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279). Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	TES-134159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279). Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718.- Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279). Despacho nº 217/2024/AGE	35,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134802	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6670600139 - Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718.- Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. para 6670600139 GED	35,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria Sesi</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/02/2024	CPA-133932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI Cf. NF. 67762 - Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Ginastica laboral 202200031005835- Ginastica laboral 202200031005835 para 67762 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Social da Industria Sesi</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0160 - 2019 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	26/02/2024	CPA-135023	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 0036475/001 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.400,00	12.400,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	TES-135026	AGEHAB -	kgrodrigues	ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 - 202200031001881 - GED Vlr. Ref. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 para 0036475/001 GED	12.400,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>		
<b>Total da Conta: Sindicato da Indústria da Construção no</b>						<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133884	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1669615 - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238 - GED	0,00	457.875,32	457.875,32	C
1	01/02/2024	CPA-133892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1669615 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238	454.529,38	0,00	3.345,94	C
1	01/02/2024	CPA-133893	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Carta de Abatimento (56035799),	3.345,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>457.875,32</b>	<b>457.875,32</b>		
1	20/02/2024	CPA-134653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 34323218/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024	0,00	455.401,32	455.401,32	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>455.401,32</b>		
1	26/02/2024	TES-134948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024- Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024 para 34323218/24 GED 2022.00031.002238-	455.401,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>455.401,32</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1851919 - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	455.401,32	455.401,32	C
1	29/02/2024	CPA-135061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1851908 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	1.672,97	457.074,29	C
1	29/02/2024	CPA-135117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1851919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238	455.401,32	0,00	1.672,97	C
1	29/02/2024	CPA-135118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	1.672,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>457.074,29</b>	<b>457.074,29</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>1.370.350,93</b>	<b>1.370.350,93</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.743,40</b>	<b>C</b>
1	22/02/2024	TES-134868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 GED	2.743,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>2.743,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	2.838,69	2.838,69	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,69</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.743,40</b>	<b>2.838,69</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.743,40</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.838,69</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/02/2024	CPA-133866	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000650 - SEI 202400031000650.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Municípios de Goiás. Conforme Despach	0,00	190,20	190,20	C
1	02/02/2024	CPA-133868	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230329800 - ART N°1020230329800, Boleto N°28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato n° 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Municíp	0,00	31,70	221,90	C
1	02/02/2024	CPA-133869	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000255 - ART N°1020240000255, Boleto N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo	0,00	31,70	253,60	C
1	02/02/2024	CPA-133871	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000276 - ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento	0,00	31,70	285,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133872	AGEHAB -	JDMPereira	topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000406 - ART N°1020240000406, Boleto N°28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERAÍ-GO. Conforme de	0,00	31,70	317,00	C
1	02/02/2024	CPA-133874	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000374 - ART N°1020240000374, Boleto N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conform	0,00	31,70	348,70	C
1	02/02/2024	CPA-133901	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031010177 - SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Con	0,00	221,90	570,60	C
1	02/02/2024	CPA-133902	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031010130 - SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho n° 708/2023/GEPROTEC. - G	0,00	317,00	887,60	C
1	02/02/2024	CPA-133903	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313960 - ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n°	0,00	31,70	919,30	C
1	02/02/2024	CPA-133904	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000607 - SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho n°18/20	0,00	126,80	1.046,10	C
1	02/02/2024	CPA-133905	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000544 - SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho n° 16/20	0,00	221,90	1.268,00	C
1	02/02/2024	CPA-133912	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230299010 - ART N°1020230299010, Boleto N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no mun	0,00	31,70	1.299,70	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.299,70</b>		
1	07/02/2024	CPA-134132	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000906 - SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho nº 28/2024/AGEHAB/GETOPO. - GED	0,00	158,50	1.458,20	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>158,50</b>		
1	08/02/2024	TES-134216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/2024/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202400031000544. ARTs r	221,90	0,00	1.236,30	C
1	08/02/2024	TES-134217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230329800, Boletão Nº28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato nº 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município de Itauçu - GO. Conforme despach	31,70	0,00	1.204,60	C
1	08/02/2024	TES-134218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240000255, Boletão Nº28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I. Conforme despacho nº 2/2024 - GE	31,70	0,00	1.172,90	C
1	08/02/2024	TES-134219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240000276, Boletão Nº28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II. Conforme despacho nº 2/2024 - G	31,70	0,00	1.141,20	C
1	08/02/2024	TES-134220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240000406, Boletão Nº28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERÁI-GO. Conforme despacho nº 2/2024 - GETOPO. SEI 2024	31,70	0,00	1.109,50	C
1	08/02/2024	TES-134221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240000374, Boletão Nº28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme despacho nº 2/2024 - GETOPO. SEI	31,70	0,00	1.077,80	C
1	08/02/2024	TES-134222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Conforme despacho nº 9/2024 - GETOPO.- SEI 202300	221,90	0,00	855,90	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>602,30</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC.- SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos	317,00	0,00	538,90	C
1	09/02/2024	TES-134298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230313960, Boletão Nº28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho nº 16/2024/GEPROTEC. SEI 202400031000	31,70	0,00	507,20	C
1	09/02/2024	TES-134299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho nº18/2024/AGEHAB/GETOPO- SEI 202400031000607. ARTsref	126,80	0,00	380,40	C
1	09/02/2024	TES-134300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho nº 28/2024/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1	158,50	0,00	221,90	C
1	09/02/2024	TES-134301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240017527, Boletão Nº28320690124017489, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Município de Guaraitá-GO. Conforme Despacho nº 20/2024/AGE	190,20	0,00	31,70	C
1	09/02/2024	TES-134302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230299010, Boletão Nº 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no município de Mozarlândia. Conforme Des	31,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>855,90</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134383	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240010153 - ART Nº 1020240010153 , Boletão Nº 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho nº 45/2	0,00	99,64	99,64	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>99,64</b>		
1	16/02/2024	TES-134508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240010153 , Boletão Nº 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade	99,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Fernandes. Conforme Despacho nº 45/2024/AGEHAB/GEORC. SEI 2024000310006				
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134537	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041872 - ART Nº 1020240041872, Boleto Nº 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho nº 628/2024 -	0,00	31,70	31,70	C
1	19/02/2024	CPA-134538	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041637 - ART Nº 1020240041637, Boleto Nº 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato nº 131/2022 do município de URUTAÍ-GO.	0,00	31,70	63,40	C
1	19/02/2024	CPA-134539	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041766 - ART Nº 1020240041766, Boleto Nº 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho nº 626/2024	0,00	31,70	95,10	C
1	19/02/2024	CPA-134540	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041675 - ART Nº 1020240041675, Boleto Nº 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato nº 88/2022 do município de SANTA CRUZ D	0,00	31,70	126,80	C
1	19/02/2024	CPA-134541	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041745 - ART Nº 1020240041745, Boleto Nº 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato nº 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-G	0,00	31,70	158,50	C
1	19/02/2024	CPA-134542	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041721 - ART Nº 1020240041721, Boleto Nº 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato nº 139/2022 do município de OUVIDOR-GO.	0,00	31,70	190,20	C
1	19/02/2024	CPA-134543	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041840 - ART Nº 1020240041840, Boleto Nº 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho nº 627/2024 - G	0,00	31,70	221,90	C
1	19/02/2024	CPA-134544	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042539 - ART Nº 1020240042539, Boleto Nº 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho nº 640/2024 - GER	0,00	31,70	253,60	C
1	19/02/2024	CPA-134545	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042517 - ART Nº 1020240042517,	0,00	31,70	285,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134546	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 - Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230328860 - ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521. - G	0,00	31,70	317,00	C
1	19/02/2024	CPA-134547	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042005 - ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho n° 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001	0,00	31,70	348,70	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>348,70</b>		
1	20/02/2024	CPA-134564	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240043045 e 1020240043066 - ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho n° 56/2024 - GEORC.	0,00	63,40	412,10	C
1	20/02/2024	CPA-134652	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031001642 - ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macrodrenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e L	0,00	253,60	665,70	C
1	20/02/2024	TES-134710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001597.- ART	31,70	0,00	634,00	C
1	20/02/2024	TES-134711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041637, Boleto N° 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 621/2024 - GER	31,70	0,00	602,30	C
1	20/02/2024	TES-134712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041766, Boleto N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001595.- A	31,70	0,00	570,60	C
1	20/02/2024	TES-134713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	31,70	0,00	538,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	TES-134714	AGEHAB -	wranjos	GOIAS - ART N° 1020240041675, Boleto N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 622/2				
1	20/02/2024	TES-134715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041721, Boleto N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 624/2024 - GE	31,70	0,00	507,20	C
1	20/02/2024	TES-134716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001596.- ART N	31,70	0,00	475,50	C
1	20/02/2024	TES-134717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042539, Boleto N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho n° 640/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001622.- ART N°	31,70	0,00	443,80	C
1	20/02/2024	TES-134718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001621.- ART	31,70	0,00	412,10	C
1	20/02/2024	TES-134719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521.- ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320	31,70	0,00	380,40	C
1	20/02/2024	TES-134720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho n° 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001605.- ART N° 1020240042005, Boleto	31,70	0,00	348,70	C
1	20/02/2024	TES-134722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho n° 56/2024 - GEORC. SEI 202400031001649.- ARTs N° 1020240043045, 10202400430	63,40	0,00	285,30	C
1	20/02/2024	TES-134722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240041745, Boleto N° 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato n° 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO. Conforme despacho n° 625/2024 -	31,70	0,00	253,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>412,10</b>	<b>317,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macro drenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários municípios	253,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>253,60</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134896	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020240041938, 1020240041923 - ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Confor	0,00	63,40	63,40	C
1	26/02/2024	TES-134945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme despacho n° 630/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001604.-	63,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>63,40</b>	<b>63,40</b>		
1	28/02/2024	CPA-135021	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240052457, 1020240052753, 1020240052 - ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES	0,00	95,10	95,10	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>95,10</b>		
1	29/02/2024	CPA-135052	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031001943 - ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográfico	0,00	221,90	317,00	C
1	29/02/2024	TES-135129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES A, B e C. Conforme despacho n° 367/2024 - SECPLANH. SEI 2024000310	95,10	0,00	221,90	C
1	29/02/2024	TES-135132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários municípios. Conforme despacho n° 5	221,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>317,00</b>	<b>221,90</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>2.603,94</b>	<b>2.603,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-133906	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13851407 - RRT N° 13851407, Boleto n°19402076, referente a execução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A	0,00	115,18	115,18	C
1	02/02/2024	CPA-133907	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13960827 - RRT N°13960827, Boleto n°19733004, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela,	0,00	119,61	234,79	C
1	02/02/2024	CPA-133908	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000854 - SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referente ao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GE	0,00	239,22	474,01	C
1	02/02/2024	CPA-133909	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13928439 - RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho n°35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878. - GED	0,00	119,61	593,62	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>593,62</b>		
1	08/02/2024	TES-134212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13851407, Boleto n°19402076, referente a execução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A126230-0. Conforme Despacho n°	115,18	0,00	478,44	C
1	08/02/2024	TES-134213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13890960, Boleto n°19545507, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, Município de Catalão. Conform	119,61	0,00	358,83	C
1	08/02/2024	TES-134214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho n°35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878.- RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referent	119,61	0,00	239,22	C
1	08/02/2024	TES-134215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI	239,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteo projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GEPI- SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>593,62</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134385	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT/GO 13960925, 13961062 - RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneto REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/	0,00	239,22	239,22	C
1	15/02/2024	CPA-134386	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT/GO 13827439 e 13827821 - RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conf	0,00	239,22	478,44	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>478,44</b>		
1	16/02/2024	TES-134506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneto REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/2024/AGEHAB/GEURB. SEI 202400031001405.- RRT N°	239,22	0,00	239,22	C
1	16/02/2024	TES-134507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conforme Despacho n°53/2024/AGEHAB/GEURB. SEI 2023000	239,22	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>478,44</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135055	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT N° 14024577 - RRT N°14024577, Boletó n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova-JAUPACI-G	0,00	119,61	119,61	C
1	29/02/2024	TES-135131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14024577, Boletó n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova- JAUPACI-GO. Conf desp 72/2024 GEURB 2024000310	119,61	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>119,61</b>	<b>119,61</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>	<b>1.191,67</b>	<b>1.191,67</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/02/2024	CPA-134292	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542404511819 - SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OF	0,00	723,00	723,00	C
1	09/02/2024	TES-134304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍCIO Nº 649/2024/AGEHAB(56638872).- SEI	723,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>723,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134630	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542405301775 - SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	0,00	723,00	723,00	C
1	19/02/2024	TES-134633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OF	723,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>723,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135012	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542405708907 - SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme	0,00	723,00	723,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>723,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme Oficio nº 834/2024 - GESASC. SEI 2024000310	723,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>2.169,00</b>	<b>2.169,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.003,27 C</b>
1	05/02/2024	TES-133972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 para 9616 GED	1.003,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>1.003,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>						<b>1.003,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.003,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-134681	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25599 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - Nota Fiscal 25599 foi substituida pela Nota Fiscal 25600 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	14.512,12	14.512,12	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.512,12</b>		
1	29/02/2024	TES-135146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 para 25599 GED 0020.21000.310003-80	14.512,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>14.512,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>14.512,12</b>	<b>14.512,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133799	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 140513 PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	2.245,13	2.245,13	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.245,13</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024- PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 para 140513 GED	2.245,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>2.245,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>2.245,13</b>	<b>2.245,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-133864	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2662 - - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.939,64	1.939,64	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,64</b>		
1	16/02/2024	TES-134521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629- - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletro	1.939,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.939,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.939,64</b>	<b>1.939,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.797,40 C</b>
1	09/02/2024	TES-134303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês 02/2024- Vale transporte referente ao mês 02/2024 para 4622755 GED 0020.23000.310102-73	1.797,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>1.797,40</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134735	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4742324 - Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.797,40	1.797,40	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.797,40</b>		
1	28/02/2024	TES-135062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês 03/2024- Vale transporte referente ao mês 03/2024 para 4742324 GED	1.797,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.23000.310102-73									
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>1.797,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>3.594,80</b>	<b>1.797,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.797,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>629,56 C</b>
1	01/02/2024	CPA-133859	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2642 - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 20230	0,00	629,56	1.259,12	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>629,56</b>		
1	16/02/2024	TES-134520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 202300031001676- Servico de ent	629,56	0,00	629,56	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>629,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>						<b>629,56</b>	<b>629,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>629,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>629,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2988 PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,46</b>		
1	16/02/2024	TES-134519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2988 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>3.120,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.120,46</b>	<b>3.120,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 119 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	8.242,31	8.242,31	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.242,31</b>		
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 0124 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31	16.484,62	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.242,31</b>		
1	26/02/2024	TES-134971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 para 1	8.242,31	0,00	8.242,31	C
1	26/02/2024	TES-134972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 par	8.242,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>16.484,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>16.484,62</b>	<b>16.484,62</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/02/2024	CPA-133966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5086 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	205,85	205,85	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>205,85</b>		
1	16/02/2024	TES-134505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 Exames ocupacionais- 202300031001916 Exames ocupacionais para 5086 GED 2023.00031.001916-	205,85	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>205,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>						<b>205,85</b>	<b>205,85</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/02/2024	CPA-134453	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 14897 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	0,00	1.365,00	1.365,00	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais - 202100031001629- Publicações Oficiais - 202100031001629 para 14897 GED	1.365,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.044,79</b>	<b>C</b>
1	20/02/2024	CPA-134698	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 95864 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,41	19.183,20	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.138,41</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>10.138,41</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.044,79</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>19.183,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/02/2024	CPA-134130	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 34 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI	0,00	7.797,92	7.797,92	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>7.797,92</b>		
1	22/02/2024	TES-134862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria,	7.797,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI - 202100031000296- Pre									
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>7.797,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e</b>						<b>7.797,92</b>	<b>7.797,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/02/2024	CPA-133887	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4896 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	816,68	816,68	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,68</b>		
1	16/02/2024	TES-134522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 4896 GED	816,68	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>816,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>816,68</b>	<b>816,68</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.365.783,76</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERV	257.115,13	0,00	1.108.668,63	C
1	01/02/2024	TES-133834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 DE GOIÁS	43.454,54	0,00	1.065.214,09	C
1	01/02/2024	TES-133836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000075 -	205.129,50	0,00	860.084,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE									
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>505.699,17</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134582	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 664 PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	123.568,75	983.653,34	C
1	19/02/2024	TES-134626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000427 - Me	804.792,79	0,00	178.860,55	C
1	19/02/2024	TES-134629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 20240003	51.168,91	0,00	127.691,64	C
1	19/02/2024	TES-134631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 - GO- PA SEI	4.122,89	0,00	123.568,75	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>860.084,59</b>	<b>123.568,75</b>		
<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>1.365.783,76</b>	<b>123.568,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.365.783,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>123.568,75 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0944 - 3648 - Limpatudo Distribuidora de Produtos Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/02/2024	CPA-134554	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Cf. NF. 39165 - PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024 - GED	0,00	42.652,80	42.652,80	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>42.652,80</b>		
1	29/02/2024	TES-135145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024- PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024	42.652,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>42.652,80</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Limpatudo Distribuidora de Produtos</b>						<b>42.652,80</b>	<b>42.652,80</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.055,73</b>	<b>C</b>
1	09/02/2024	TES-135566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFER	27.620,73	0,00	6.435,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>27.620,73</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 986 - 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	170.859,52	177.294,52	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>170.859,52</b>		
1	26/02/2024	TES-135572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFE	2.255,00	0,00	175.039,52	C
1	26/02/2024	TES-135573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REF	870,00	0,00	174.169,52	C
1	26/02/2024	TES-135574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS RE	920,00	0,00	173.249,52	C
1	26/02/2024	TES-135575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS RE	2.390,00	0,00	170.859,52	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>6.435,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf.	0,00	26.931,46	197.790,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
NF. 987 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED									
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>26.931,46</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>34.055,73</b>	<b>197.790,98</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.055,73</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>197.790,98</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/02/2024	CPA-133994	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 11724 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	3.948,51	3.948,51	C
1	02/02/2024	CPA-133995	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 11725 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	123.992,66	127.941,17	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
1	19/02/2024	TES-134645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	123.992,66	0,00	3.948,51	C
1	19/02/2024	TES-134646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	3.948,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>						<b>127.941,17</b>	<b>127.941,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	19/02/2024	CPA-134550	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4410 PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	1.053.487,61	1.053.487,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053.487,61</b>		
1	22/02/2024	CPA-134851	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4414 PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	380.344,20	1.433.831,81	C
1	22/02/2024	CPA-134877	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4415 PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	382.641,81	1.816.473,62	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>762.986,01</b>		
1	26/02/2024	CPA-134942	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4416 PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	379.572,55	2.196.046,17	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>379.572,55</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>2.196.046,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.196.046,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/02/2024	CPA-135016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 76 PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 09/12/2022 REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP	0,00	9.372,60	9.372,60	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.372,60</b>		
1	28/02/2024	CPA-135469	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 77 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2022 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 2024000310007	0,00	4.531,74	13.904,34	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.531,74</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>0,00</b>	<b>13.904,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.904,34 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.700,00 C</b>
1	09/02/2024	TES-134319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 607 GED	200,00	0,00	1.500,00	C
1	09/02/2024	TES-134320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 606 GED	1.500,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.700,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/02/2024	CPA-135046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 74 PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	697.299,23	697.299,23	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>697.299,23</b>		
1	28/02/2024	CPA-135034	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 75 PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. -	0,00	21.167,62	718.466,85	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>21.167,62</b>		
<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>						<b>0,00</b>	<b>718.466,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>718.466,85 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	CPA-134674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRACHÁS E CORDÕES LTDA Cf. NF. 142 - CRACHAS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	246,00	246,00	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - CRACHAS 202300031005742- CRACHAS 202300031005742 para 142 GED 2023.00031.005742-	246,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 0,00</b>		D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.668,34</b>	<b>C</b>
1	09/02/2024	TES-134317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 para 1282 G	20.668,34	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>20.668,34</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1325 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	22.144,67	22.144,67	C
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144,67</b>		
					<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>	<b>20.668,34</b>	<b>22.144,67</b>		
							<b>Saldo Anterior: 20.668,34</b>		<b>C</b>
							<b>Saldo Final: 22.144,67</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.255,07</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-133969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO V	32.073,65	0,00	10.181,42	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>32.073,65</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	TES-134054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º	1.199,15	0,00	8.982,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL para parc 01 IPTU				
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>1.199,15</b>	<b>0,00</b>		
1	10/02/2024	CPA-134379	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. ALUGUEL JAN/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	22.500,00	31.482,27	C
					<b>Total do Dia: 10/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>		
1	17/02/2024	CPA-134667	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 19 - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024 - GED	0,00	33.277,83	64.760,10	C
					<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>33.277,83</b>		
1	19/02/2024	TES-134584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL	1.199,15	0,00	63.560,95	C
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>1.199,15</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANE	22.500,00	0,00	41.060,95	C
1	26/02/2024	TES-134969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JA	7.783,12	0,00	33.277,83	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>30.283,12</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND FEV/2024 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	8.100,73	41.378,56	C
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,73</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135136	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024- PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMIN	33.277,83	0,00	8.100,73	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>33.277,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>98.032,90</b>	<b>63.878,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.255,07</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.100,73</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/02/2024	CPA-134401	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vir Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 28 PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	165.222,75	165.222,75	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>165.222,75</b>		
1	16/02/2024	CPA-134457	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vir Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 29 PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	527.944,27	693.167,02	C
1	16/02/2024	CPA-134467	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vir Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 30 PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	349.991,81	1.043.158,83	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>877.936,08</b>		
1	21/02/2024	TES-134769	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviço	165.222,75	0,00	877.936,08	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>165.222,75</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134958	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviç	527.944,27	0,00	349.991,81	C
1	26/02/2024	TES-134959	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001617 - Medição	349.991,81	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviç					
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>877.936,08</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>	<b>1.043.158,83</b>	<b>1.043.158,83</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>572.553,15</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202400031000074 - Me	572.553,15	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>572.553,15</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>	<b>572.553,15</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>572.553,15</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>513.337,20</b>	<b>C</b>
1	19/02/2024	TES-134627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2023000	513.337,20	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>513.337,20</b>	<b>0,00</b>			
1	20/02/2024	CPA-134742	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 68 PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	507.630,46	507.630,46	C	
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>507.630,46</b>			
1	23/02/2024	CPA-134888	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 72 PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GED	0,00	224.466,38	732.096,84	C	
1	23/02/2024	CPA-134894	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES	0,00	261.542,52	993.639,36	C	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/A NF. 73 PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mód II				
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>486.008,90</b>		
					<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>	<b>513.337,20</b>	<b>993.639,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>513.337,20</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>993.639,36</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitaio America Equip de Seg Eireli</b>									<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
1	26/02/2024	CPA-135609	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs - GED	0,00	3.834,40	3.834,40	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,40</b>		
1	29/02/2024	CPA-135610	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs - GED	0,00	270,00	4.104,40	C
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		
					<b>Total da Conta: Kapitaio America Equip de Seg Eireli</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,40</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.104,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>									<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
1	23/02/2024	CPA-134919	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 49 PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	570.899,67	570.899,67	C
1	23/02/2024	CPA-134926	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 48 PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO. - GED	0,00	157.581,79	728.481,46	C
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>728.481,46</b>		
					<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>728.481,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>728.481,46</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/02/2024	CPA-134188	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 31 PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO. - GED	0,00	285.893,23	285.893,23	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>285.893,23</b>		
1	21/02/2024	TES-134770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO.- PA SEI 202400031000257 - Medição	285.893,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>285.893,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>285.893,23</b>	<b>285.893,23</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>688.052,57</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS	299.307,67	0,00	388.744,90	C
1	01/02/2024	TES-133831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DO	196.582,62	0,00	192.162,28	C
1	01/02/2024	TES-133832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS	192.162,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>688.052,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>688.052,57</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>688.052,57</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166.538,25 C</b>
1	01/02/2024	TES-133828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO para 1949 GED	3.780,00	0,00	162.758,25	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134263	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2043 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	8.100,00	170.858,25	C
1	08/02/2024	CPA-134268	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2044 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	653,80	171.512,05	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.753,80</b>		
1	09/02/2024	TES-134305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	27.065,00	0,00	144.447,05	C
1	09/02/2024	TES-134306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	25.235,00	0,00	119.212,05	C
1	09/02/2024	TES-134310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administr	29.135,00	0,00	90.077,05	C
1	09/02/2024	TES-134311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	24.415,00	0,00	65.662,05	C
1	09/02/2024	TES-134312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022- Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 para 1954 GED	793,25	0,00	64.868,80	C
1	09/02/2024	TES-134313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços	1.235,00	0,00	63.633,80	C
1	09/02/2024	TES-134314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais	18.855,00	0,00	44.778,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134315	AGEHAB -	wranjos	e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços	8.000,00	0,00	36.778,80	C
1	09/02/2024	TES-134316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de servi	570,00	0,00	36.208,80	C
					Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços				
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>135.303,25</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2044 GED	653,80	0,00	35.555,00	C
1	26/02/2024	TES-134970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2043 GED	8.100,00	0,00	27.455,00	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>8.753,80</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>	<b>147.837,05</b>	<b>8.753,80</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166.538,25</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>27.455,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/02/2024	CPA-134764	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 34 PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	0,00	571.408,72	571.408,72	C
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>571.408,72</b>		
					<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>571.408,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>571.408,72</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	CPA-134471	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 07 PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GE	0,00	406.583,13	406.583,13	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>406.583,13</b>		
1	29/02/2024	TES-135142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.- PA SEI 2023000310096	406.583,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>406.583,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e</b>						<b>406.583,13</b>	<b>406.583,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.868,37 C</b>
1	19/02/2024	TES-134628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis- 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis para 12 GED	565.868,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>565.868,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>						<b>565.868,37</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.868,37 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/02/2024	CPA-134810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2277987 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.424,70	4.424,70	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.424,70</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>4.424,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.424,70 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Adminstração e Serviços</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 14 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,25</b>		
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 24 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	46.558,50	C
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,25</b>		
1	26/02/2024	TES-135053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTRO	8.333,71	0,00	38.224,79	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>8.333,71</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços</b>	<b>8.333,71</b>	<b>46.558,50</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 38.224,79</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134282	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 8 PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	157.000,87	157.000,87	C
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,87</b>		
					<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,87</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 157.000,87</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA</b>							<b>Saldo Anterior: 70.454,89</b>		<b>C</b>
1	16/02/2024	TES-134518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA -	70.454,89	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MEDIÇÃO 04 - OS 09- PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIV									
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>70.454,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA</b>						<b>70.454,89</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>70.454,89</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>47.253,45</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 8949 GED	47.253,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>47.253,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>47.253,45</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>47.253,45</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1150 - 4028 - Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/02/2024	CPA-133939	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 278 - PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED - GED	0,00	2.324,00	2.324,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.324,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED- PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED para 278 GED	2.324,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>2.324,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>						<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.900,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	CPA-134211	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1982 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria	0,00	3.900,00	7.800,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED									
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		
1	06/02/2024	TES-134053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - 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 . - SEI 2023000310030	3.900,00	0,00	3.900,00	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviços de au	3.900,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>7.800,00</b>	<b>3.900,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.900,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>119.873,53 C</b>
1	07/02/2024	TES-134151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - 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, drenagem e irrigação, terrap	7.382,81	0,00	112.490,72	C
1	07/02/2024	TES-134152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - 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, drenagem e irrigação, terrap	49.650,95	0,00	62.839,77	C
1	07/02/2024	TES-134153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - 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, drenagem e irrigação, terrap	62.839,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>119.873,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>119.873,53</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>119.873,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.568,35 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-133971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 para 404 GED 0020.22000.310041-66	72.568,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>72.568,35</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 443 - Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	90.894,17	90.894,17	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>90.894,17</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>72.568,35</b>	<b>90.894,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.568,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>90.894,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133957	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2447 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	12.112,66	12.112,66	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.112,66</b>		
1	29/02/2024	TES-135147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 para 2447 GED 0020.23000.310008-70	12.112,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>12.112,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>12.112,66</b>	<b>12.112,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/02/2024	CPA-134736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 60 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 -	0,00	136.398,52	136.398,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>136.398,52</b>		
1	29/02/2024	TES-135150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais.- Serviços de captação e edição de imagens e s	136.398,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>136.398,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicacao Integrada LTDA</b>						<b>136.398,52</b>	<b>136.398,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.170.393,48 C</b>
1	01/02/2024	CTB-2631	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - ESTORNO - 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	457.875,32	0,00	712.518,16	C
1	01/02/2024	CTB-2641	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	710.138,57	C
1	01/02/2024	CTB-2641	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	675.090,47	C
1	01/02/2024	CTB-2641	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	644.639,06	C
1	01/02/2024	CTB-2641	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	643.789,06	C
1	01/02/2024	CTB-2641	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	631.676,40	C
1	01/02/2024	CTB-2641	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	66.479,35	0,00	565.197,05	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>605.196,43</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	CTB-2636	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	535.485,17	C
1	02/02/2024	CTB-2636	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a	2.031,89	0,00	533.453,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CTB-2636	AGEHAB -	hmsilva	31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629 - 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	531.003,28	C
1	02/02/2024	CTB-2636	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	516.491,16	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>48.705,89</b>	<b>0,00</b>		
1	05/02/2024	CTB-2642	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	516.275,16	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>216,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	CTB-2640	AGEHAB -	hmsilva	- Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	8.208,34	0,00	508.066,82	C
1	06/02/2024	CTB-2640	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	504.084,10	C
1	06/02/2024	CTB-2640	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	477.914,74	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>38.360,42</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CTB-2638	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	448.202,86	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CTB-2643	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	440.102,86	C
1	08/02/2024	CTB-2643	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	439.449,06	C
1	08/02/2024	CTB-2643	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	428.929,20	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>19.273,66</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CTB-2645	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	418.409,34	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>10.519,86</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CTB-2725	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	273.072,61	C
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>145.336,73</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CTB-2656	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	262.269,84	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>10.802,77</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CTB-2653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	187.654,60	0,00	74.615,24	C
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>187.654,60</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CTB-2672	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	46.351,46	C
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>28.263,78</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2668	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	26.931,46	0,00	19.420,00	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	21.799,59	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	56.847,69	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	87.299,10	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	100.459,90	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº	0,00	850,00	101.309,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582 - 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	10.621,80	111.931,70	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	9.222,62	121.154,32	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	54.943,10	176.097,42	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	178.129,31	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	15.336,00	193.465,31	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	197.448,03	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.920,08	229.368,11	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	35.104,27	264.472,38	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.166,00	290.638,38	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	202.940,50	493.578,88	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	504.278,88	C
1	29/02/2024	CTB-2678	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	512.378,88	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	438,10	512.816,98	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	523.619,75	C
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024	0,00	2.450,00	526.069,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	94.251,88	620.321,63	C
1	29/02/2024	CTB-2719	AGEHAB -	kgrodrigues	- 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	4.360,00	624.681,63	C
1	29/02/2024	CTB-2751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	30.000,00	654.681,63	C
Total do Dia: 29/02/2024						26.931,46	635.261,63		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						1.150.973,48	635.261,63		
								Saldo Anterior:	1.170.393,48 C
								Saldo Final:	654.681,63 C
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/02/2024	CPA-134105	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00440368-7 - SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900) - GED	0,00	269,92	269,92	C
1	06/02/2024	TES-134110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900)- SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCE	269,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2024						269,92	269,92		
1	19/02/2024	CPA-134552	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00474761-2 - SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818) - GED	0,00	26,65	26,65	C
Total do Dia: 19/02/2024						0,00	26,65		
1	20/02/2024	TES-134721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818)- SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/0047476	26,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2024						26,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	CPA-134729	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00488501-6 - SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326) - GED	0,00	307,98	307,98	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>307,98</b>		
1	26/02/2024	TES-134944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326)- SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXX-18. Confo	307,98	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>307,98</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135017	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00484558-0 - SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248) - GED	0,00	1.013,15	1.013,15	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013,15</b>		
1	29/02/2024	TES-135134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248)- SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86.	1.013,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.013,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>1.617,70</b>	<b>1.617,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133794	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 044/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	05/02/2024	CPA-133963	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 055/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização nos municípios de	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no					
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	08/02/2024	TES-134250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Pontalina para vi	65,00	0,00	115,00	C	
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	09/02/2024	TES-134330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 30/01/2024.- Visita técnica de fis	115,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>			
1	21/02/2024	CPA-134726	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2024-GESUB - Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310016-82	0,00	65,00	65,00	C	
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	26/02/2024	TES-134957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024.- Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. para 014/2024-GESUB GED 0020.24000.3	65,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	CPA-134178	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GSC - PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-36	0,00	115,00	115,00	C
1	08/02/2024	CPA-134183	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-GSC - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALI	295,00	0,00	115,00	C
1	16/02/2024	TES-134492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024. - PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PAL	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134929	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 015/2024-GSC - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134968	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 024/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	0,00	575,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. - GED 0020.24000.310019-22	0,00	295,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>755,00</b>	<b>1.805,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.395,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/02/2024	CPA-133928	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 011/2024-GESUB - Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024. - GED 0020.24000.310010-29	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134279	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 013/2024-GESUB - Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310012-37	0,00	65,00	130,00	C
1	09/02/2024	TES-134335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024.- Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinh	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024.- Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/0	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134935	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 016/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310017-09	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>130,00</b>	<b>195,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	CPA-135013	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 085/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 115,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>								<b>Saldo Anterior: 410,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	CPA-133793	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 044/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	65,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	02/02/2024	CPA-133878	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 046/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024. - GED 0020.24000.310008-19	0,00	65,00	540,00	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fa	295,00	0,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e	65,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no d	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134358	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 062/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-85	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>						<b>720,00</b>	<b>425,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	05/02/2024	CPA-133926	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 010/2024-GESUB - Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024	0,00	295,00	360,00	C
1	05/02/2024	TES-134001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024.- Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134278	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 015/2024-GESUB - Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-01	0,00	525,00	820,00	C
1	09/02/2024	TES-134334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.- Vistoria para realização de check	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	TES-134572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvora	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134648	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DITEC - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em S	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134997	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 006/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>1.230,00</b>	<b>1.280,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>115,00</b>	<b>C</b>

**Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro**

**Saldo Anterior: 0,00**

1	06/02/2024	CPA-134044	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2024-GEREG - ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-55	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.- ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. para 001/2024-GEREG GED 0020.24000.310013-55	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/02/2024	CPA-134108	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 009/2024-GESUB - Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-36	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. para 009/2024-GESUB GED 0020.24000.	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/02/2024	CPA-134284	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 003/2024-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-80	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 0	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-134000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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- Visita técnica - Projeto e execução de rede de	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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 26/01/2024.- Visita técnica - Projeto e	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134651	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 003/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	0,00	65,00	65,00	C
1	20/02/2024	CPA-134659	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 004/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO para 003/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134984	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 005/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>655,00</b>	<b>195,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>130,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-134005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para									
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/02/2024	CPA-134175	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 029/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. para 029/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134767	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 034/2024-GECOM - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00 C</b>
1	01/02/2024	TES-133815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais at	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133870	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-66	0,00	115,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa G	65,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás S	65,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do P	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134391	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 064/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.- Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege,	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135011	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 085/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135020	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 077/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>375,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/02/2024	CPA-134171	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135028	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GECAT - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>345,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	05/02/2024	TES-134009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 e 18/0/2024.- Visita técnica aos	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte par									
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	CPA-134309	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 058/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.2	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, C	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>640,00</b>	<b>345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	27/02/2024	CPA-134978	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 007/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	0,00	230,00	230,00	C
1	27/02/2024	CPA-134980	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 005/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	0,00	65,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 007/2024-GE	230,00	0,00	65,00	C
1	29/02/2024	TES-135123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/02/2024	CPA-134939	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 006/2024-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-43	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134981	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 005/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/202	65,00	0,00	345,00	C
1	29/02/2024	TES-135125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL"	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/02/2024	CPA-134174	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 029/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.310013-67				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. para 029/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134766	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 034/2024-GECOM - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
					<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>	<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/02/2024	CPA-134361	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 066/2024-GEROFIS - Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-95	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/0	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133914	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	0,00	295,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 017/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00	410,00	C
1	05/02/2024	TES-134013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 021/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134177	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2024-ASSIMP - Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-68	0,00	65,00	180,00	C
1	08/02/2024	CPA-134179	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2024-ASSIMP - Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-71	0,00	65,00	245,00	C
1	08/02/2024	TES-134238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro	115,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024.- Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. para 008/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310014-68	65,00	0,00	65,00	C
1	16/02/2024	TES-134486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.- Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. para 009/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310014-71	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134934	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 036/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 036/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>1.130,00</b>	<b>720,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>705,00 C</b>
1	01/02/2024	TES-133814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchã-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos	295,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/02/2024	CPA-135038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DESPACHO Nº 225/2024/AGEHAB/COOINSP-20050	230,00	0,00	180,00	C
1	05/02/2024	TES-134006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para 006/20	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134167	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-21	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134897	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	0,00	65,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/02/2024	CPA-134904	AGEHAB -	MCCFreire	para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-86	0,00	295,00	475,00	C	
					Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 014/2024-GETOPO - Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-87					
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>			
1	27/02/2024	CPA-134990	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024. - GED 0020.24000.310019-29	0,00	65,00	540,00	C	
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
					<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>	<b>885,00</b>	<b>720,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>705,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>540,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	CPA-133795	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 049/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de	0,00	755,00	1.280,00	C	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>			
1	05/02/2024	TES-134017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 19/01/2024.- Vistoria para fiscalização	525,00	0,00	755,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
1	08/02/2024	TES-134247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás e Itaguari, nos dias 23/01/2024	755,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>			
1	20/02/2024	CPA-134675	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 051/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Go	0,00	525,00	525,00	C	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134745	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 063/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Ta	0,00	755,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai e	755,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135003	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 080/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	65,00	590,00	C
1	27/02/2024	CPA-135010	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	0,00	65,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>2.035,00</b>	<b>2.165,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>655,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755,00 C</b>	
1	01/02/2024	TES-133816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024.- Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviâni	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134608	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 052/2024-GEROFIS - Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024. - GED 0020.24000.310009-08	0,00	690,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	CPA-134730	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 069/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024. - GED 0020.24000.310016-14	0,00	525,00	1.215,00	C
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024. para 06	525,00	0,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135004	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 060/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVÍDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. - GED 0020.24000.310016-15	0,00	295,00	985,00	C
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.510,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>985,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.31	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134170	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
04/02/2024 e 05/02/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024									
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>						<b>690,00</b>	<b>345,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-134025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.- Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/0	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134059	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GESUB - Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310009-94	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024.- Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. para 012/2024-GESUB GED 0020.2400	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135048	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 019/2024-GESUB - Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-36	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>360,00</b>	<b>130,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	CPA-133931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação no evento de sorteio das	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-133999	AGEHAB -	wranjos	casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-21 Vlr. Ref. - 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. - Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. para	295,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 00	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134257	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 005/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134479	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-32	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. para 005/2024-GETI GE	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 010/2024-GETI GED 0020.24000.310016-	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>1.050,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	CPA-135051	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 002/2024-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-98	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CPA-134085	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 011/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024. - GED 0020.24000.310012-01	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>755,00</b>	<b>755,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>180,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. para 032/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310006-4	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	CPA-134308	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 057/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização e check list aos	0,00	460,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/				
					<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134389	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 064/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	0,00	65,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.- Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. através do Fundo Protege, n	65,00	0,00	575,00	C
1	19/02/2024	TES-134567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.- Visita técnica par	460,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135019	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 077/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>	<b>590,00</b>	<b>640,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/02/2024	CPA-133780	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 039/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de check ist no município de	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/20				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135009	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>	<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-134019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 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 24/01/2024 a 26/01/2024.- Vistoria ant	525,00	0,00	65,00	C
1	05/02/2024	TES-134020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024.- Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. para 003/2024-DITEC GED 0020.24000.310008-68	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134649	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135000	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 006/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>935,00</b>	<b>460,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaid's Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	06/02/2024	TES-134060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 019/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-18	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134172	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 030/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-75	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 033/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-38	0,00	525,00	590,00	C
1	16/02/2024	TES-134483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.- Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. para 030/2024-GECOM GED 0020.24000.310014-75	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>525,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaid's Antonio Pereira Junior</b>						<b>885,00</b>	<b>590,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CPA-133778	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 039/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	05/02/2024	CPA-133962	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 040/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310007-13	0,00	345,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2	65,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia pa	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134393	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 038/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024. - GED 00	0,00	755,00	755,00	C
1	15/02/2024	CPA-134397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 067/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED	0,00	525,00	1.280,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, P	755,00	0,00	525,00	C
1	19/02/2024	TES-134576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Alvorada d				
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
1	02/02/2024	CPA-133879	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 041/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-39	0,00	115,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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.- Visita técnica de fiscalização aos	410,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entr	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134657	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 061/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0	0,00	180,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134731	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 068/2024-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 08/02/2024 e 09/02/2024. -	0,00	345,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	TES-134949	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 08/02/2024 e 09/02/2024.- Visita técnica de fiscalização aos mun	345,00	0,00	180,00	C
1	26/02/2024	TES-135001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica de fiscalização aos município	180,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135002	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 081/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310017-25	0,00	65,00	65,00	C
1	27/02/2024	CPA-135005	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 084/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-40	0,00	115,00	180,00	C
1	27/02/2024	CPA-135006	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 082/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-26	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</b>		
<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>						<b>1.050,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	01/02/2024	TES-133809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.310006-	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/02/2024	CPA-134043	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. para 007/2024	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/02/2024	CPA-135007	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 039/2024-GECOM - Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310018-51	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CPA-134071	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134195	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 013/2024-GSC - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS	0,00	115,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CUSTOS ZERO - GED 0020.24000.310013-40				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no municí	345,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134415	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 016/2024-GSC - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-93	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO- SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO para 013/	115,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135030	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>	<b>525,00</b>	<b>755,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	02/02/2024	CPA-133916	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	0,00	295,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 020/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00	590,00	C
1	05/02/2024	TES-134023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 016/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134150	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 028/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 018/2024	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.- EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. para 028/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134419	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64					
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>			
1	26/02/2024	CPA-134932	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	0,00	295,00	295,00	C	
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>			
1	29/02/2024	TES-135137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 037/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.690,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.030,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	TES-133821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. para 004/2024-PRESI GED 0020.24000.310005-96	65,00	0,00	965,00	C	
1	01/02/2024	TES-133822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos	295,00	0,00	670,00	C	
1	01/02/2024	TES-133823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. para 005/2024-PRESI GED 0020.23000.310005-98	65,00	0,00	605,00	C	
1	01/02/2024	TES-133824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. para 006/2024-PRESI GED 0020.24	65,00	0,00	540,00	C	
1	01/02/2024	TES-133825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- Assessoramento às atividades da presidência	345,00	0,00	195,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	TES-133826	AGEHAB -	dscqueiroz	em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/2024 Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. para 002/2024-PRESI GED 0020.24000.310005-91	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-60	0,00	295,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias	295,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>						<b>1.195,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.030,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/02/2024	CPA-133954	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 026/2024-GECOM - Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-92	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024.- Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. para 026/2024-GECOM GED 0020.24000.310012-92	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0084 - 4032 - Pedro Henrique Alves Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	CPA-134909	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 002/2024-SESPRE - 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-67	0,00	115,00	115,00	C
1	26/02/2024	CPA-134914	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 001/2024-SESPRE - 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Pedro Henrique Alves Nogueira</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
1	01/02/2024	TES-133817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023.- Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapad	575,00	0,00	245,00	C
1	01/02/2024	TES-133818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023.- Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. para 071/2023-PRESI GED	115,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134462	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 007/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310015-90	0,00	115,00	245,00	C
1	16/02/2024	CPA-134474	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.310016-02	0,00	65,00	310,00	C
1	16/02/2024	CPA-134478	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 008/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-98	0,00	115,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	TES-134787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.	65,00	0,00	360,00	C
1	21/02/2024	TES-134788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. pa	115,00	0,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>						<b>870,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	02/02/2024	CPA-133915	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	0,00	295,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 020/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00	590,00	C
1	05/02/2024	TES-134024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 016/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134149	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 028/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 018/2024-GE	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.- EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. para 028/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134418	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 037/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.690,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira

Saldo Anterior: 0,00

1	06/02/2024	CPA-134042	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	CPA-134165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. par	115,00	0,00	295,00	C
1	09/02/2024	TES-134346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. p	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134464	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 032/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>						<b>705,00</b>	<b>705,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0091 - 4044 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/02/2024	CPA-134037	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 001/2024-DIGOV T - Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Servidora escalada para trabalhar no evento	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135027	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 004/2024-DIGOVT - Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde p	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves</b>						<b>345,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/02/2024	CPA-134844	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 001/2024-COINSP - Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-10	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Vinicius Rios</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CPA-134063	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de F				
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134476	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS - p/LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/02/2024	CPA-134069	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134475	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	TES-134702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCI	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/02/2024	CPA-134065	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Fo	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taynara Alves da Silva</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	28/02/2024	CPA-135029	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 008/2024-GECAT - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/02/2024	CPA-134846	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 003/2024-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134910	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 006/2024-SESPRE - 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-78	0,00	65,00	180,00	C
1	26/02/2024	CPA-134911	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 004/2024-SESPRE - 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-73	0,00	115,00	295,00	C
1	26/02/2024	CPA-134915	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 001/2024-SESPRE - 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	0,00	115,00	410,00	C
1	26/02/2024	CPA-134928	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 005/2024-SESPRE - 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-75	0,00	65,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança	115,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto</b>						<b>115,00</b>	<b>475,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>360,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/02/2024	CPA-134277	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.23000.310013-93	0,00	115,00	115,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134525	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 009/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-74	0,00	65,00	180,00	C
1	19/02/2024	CPA-134528	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. - GED 0020.24000.310015-73	0,00	65,00	245,00	C
1	19/02/2024	CPA-134535	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 006/2024-GETI - Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.24000.310015-63	0,00	345,00	590,00	C
1	19/02/2024	CPA-134536	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 007/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310015-72	0,00	65,00	655,00	C
1	19/02/2024	TES-134558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-GETI GED 0020.2300	115,00	0,00	540,00	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>540,00</b>		
1	23/02/2024	TES-134898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023.- Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. para 007/2024-GETI GED 0020.23000.310015	65,00	0,00	475,00	C
1	23/02/2024	TES-134899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/202	345,00	0,00	130,00	C
1	23/02/2024	TES-134900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. para 008/2024-GETI GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	65,00	C
1	23/02/2024	TES-134901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. para 009/2024-GETI GED 0020.24000.310015-74	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>540,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Willan Araujo da Silva</b>						<b>655,00</b>	<b>655,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>310,00 C</b>
1	01/02/2024	TES-133819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.- Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 003/2024-VICE GED 0020.24000.310006-58	65,00	0,00	245,00	C
1	01/02/2024	TES-133820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024.- Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. para 002/2024-VICE GED 0020.24000.310002-84	115,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134223	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 004/2024-VICE - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-19	0,00	115,00	245,00	C
1	09/02/2024	CPA-134226	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 005/2024-VICE - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-31	0,00	65,00	310,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024.- Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. para 005/2024-VICE GED 0020.24000.310013-3	65,00	0,00	245,00	C
1	19/02/2024	TES-134574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-VICE GED 0020.24000.310013	115,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>360,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>310,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	CPA-134066	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formo	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/02/2024	CPA-134979	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 007/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/02/2024	CPA-134198	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 002/2024-GEPAS - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.- Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em For	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	08/02/2024	CPA-134200	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 002/2024-GEPAS - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS - p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	230,00	575,00	C
1	16/02/2024	TES-134496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.- Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formo	345,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>230,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0125 - 4089 - Helena Alves de Gois</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/02/2024	CPA-134982	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 005/2024- GEPAS - Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-05	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENA ALVES DE GOIS - Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ág	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Helena Alves de Gois</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/02/2024	CPA-133746	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 023/2024- GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-26	0,00	115,00	115,00	C
1	01/02/2024	CPA-133790	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 036/2024- GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024. - GED 0020.24000.31000	0,00	65,00	180,00	C
1	01/02/2024	CPA-133802	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2024- AGEHAB - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</b>		
1	02/02/2024	CPA-133881	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2024- GEROFIS - Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24	0,00	65,00	310,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024.- Visita técnica referente à conferência da construção das un	65,00	0,00	245,00	C
1	08/02/2024	TES-134252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024.- Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacio	115,00	0,00	130,00	C
1	08/02/2024	TES-134254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. para 045/2024-AGEHAB GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>245,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024.- Visita técnica nas unidades referentes a conferênc	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134384	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 065/2024-GEROFIS - Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 002	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024.- Visita técnica das unidades, referente a confe	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Erica Vieira de Sousa</b>						<b>375,00</b>	<b>375,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CPA-133791	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 034/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-70	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para f	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	05/02/2024	TES-134018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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.- Visita técnica referente à execução/c	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134368	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 056/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/20	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria técnica par	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134989	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 054/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024. - G	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0130 - 4096 - Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-133899	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 009/2027-COOAS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.- Auxili	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
1	01/02/2024	CPA-133792	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 048/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-39	0,00	65,00	705,00	C
1	01/02/2024	CPA-133796	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 045/2024-AGEHAB - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	0,00	65,00	770,00	C
1	01/02/2024	TES-133811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. para 032/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310006-	65,00	0,00	705,00	C
1	01/02/2024	TES-133813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Proteg	575,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>130,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	TES-134253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. para 045/2024-AGEHAB GED 0020.24000.31	65,00	0,00	65,00	C
1	08/02/2024	TES-134255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024. para 048/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134388	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 059/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/202	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134668	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 070/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024. - GED 002	0,00	525,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134744	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 072/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. - GED 0020.23000.310015-82	0,00	65,00	1.115,00	C
1	21/02/2024	TES-134789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024 a 01/02/2024.- Vistoria in loco para	525,00	0,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. para 072/2024-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>1.360,00</b>	<b>1.245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>360,00</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	CPA-133803	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 009/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024. - GED 0020.24000.310008-53	0,00	115,00	475,00	C
1	01/02/2024	CPA-133804	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 007/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310008-48	0,00	115,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de	65,00	0,00	525,00	C
1	05/02/2024	TES-134015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 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.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico	295,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134080	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 011/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	755,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	115,00	0,00	870,00	C
1	08/02/2024	TES-134237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	115,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para	755,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cad				
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>	<b>1.345,00</b>	<b>985,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-133900	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 009/2027-COOAS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134162	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 014/2024-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	0,00	65,00	180,00	C
1	08/02/2024	CPA-134192	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 010/2024-GSC - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	295,00	475,00	C
1	08/02/2024	TES-134241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.- Auxiliar e orientar a E	115,00	0,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>360,00</b>		
1	16/02/2024	TES-134491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.- PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM ED	295,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. para 014/2024-GSC G				
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134930	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 015/2024-GSC - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134976	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 024/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	0,00	575,00	1.100,00	C
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>	<b>475,00</b>	<b>1.575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/02/2024	CPA-134161	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 014/2024-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134398	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 017/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310015-10	0,00	345,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. para 014/	65,00	0,00	345,00	C
1	21/02/2024	TES-134783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para 017/2024-GSC GED 0020.24000.310015-10									
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>						<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/02/2024	CPA-134256	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 005/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	0,00	115,00	115,00	C
1	09/02/2024	CPA-134276	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 004/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-93	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-GETI GED	115,00	0,00	115,00	C
1	19/02/2024	TES-134559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. para 005/2024-GETI GE	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Morais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>
1	02/02/2024	CPA-133913	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	0,00	295,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de	295,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-134012	AGEHAB -	wranjos	evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 017/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-11 Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 021/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134163	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	0,00	295,00	410,00	C
1	08/02/2024	TES-134239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. pa	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134463	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 032/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS E	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134933	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 036/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 036/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0151 - 4119 - Eckhard Mozart Bezerra da Costa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00 C</b>	
1	05/02/2024	TES-134007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eckhard Mozart Bezerra da Costa</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00 C</b>	
1	02/02/2024	CPA-133890	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 047/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024. - GED 0020.24000.310007-7	0,00	525,00	1.115,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	05/02/2024	TES-134003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica de fiscalização ao município de Oriz	65,00	0,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	TES-134242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					16/01/2024 a 18/01/2024.- Visita técnica para fiscaliz				
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Pro	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	CPA-134285	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 053/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/20	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134366	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 056/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07	0,00	525,00	870,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica para fiscalização	345,00	0,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	TES-134779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria técnica para fisca	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134907	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 076/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135008	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no município de	0,00	65,00	180,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39									
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso</b>						<b>1.985,00</b>	<b>1.575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0155 - 4123 - João Luiz Azevedo Nora Junior</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	05/02/2024	TES-134004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - 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.- Visita técnica de fiscalização ao municíp	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: João Luiz Azevedo Nora Junior</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/02/2024	CPA-133888	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 003/2024-COOGESC - Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024. - GED 0020.24000.310009-59	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	09/02/2024	TES-134337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024.- Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024. para 003/2024-COOGESC GED 0020.	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134792	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>						<b>230,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/02/2024	CPA-134097	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 002/2024-DIGOVT - Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.24000.310013-64	0,00	295,00	295,00	C
1	07/02/2024	CPA-134103	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 003/2024-DIGOVT - Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-73	0,00	345,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135066	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 005/2024-DIGOVT - Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-23	0,00	230,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>870,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/02/2024	CPA-134650	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 003/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	0,00	65,00	65,00	C
1	20/02/2024	CPA-134658	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 004/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO para 003/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	CPA-134983	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 005/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro</b>						<b>65,00</b>	<b>195,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0159 - 4137 - Caroline Vieira Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CAROLINE VIEIRA SILVA Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Caroline Vieira Silva</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0160 - 4138 - Marcos Henrico Tomadon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134797	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS HENRICO TOMADON Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Henrico Tomadon</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0161 - 4139 - Nubia Eulalia Ricarda Azevedo e Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134845	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA Cf. NF. 003/2024-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nubia Eulalia Ricarda Azevedo e Silva</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0162 - 4143 - Gustavo Lino Bonifacio Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/02/2024	CPA-134936	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA Cf. NF. 001/2024-COOGESAP - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-94	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Gustavo Lino Bonifacio Sousa</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>710,30 C</b>
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	5,05	715,35	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5,05</b>		
1	06/02/2024	TES-134045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024 para Parcelament	715,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>715,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>715,35</b>	<b>5,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>710,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.366,77 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	23,94	3.390,71	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>23,94</b>		
1	06/02/2024	TES-134046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024 para Pa	3.390,71	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>3.390,71</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>	<b>3.390,71</b>	<b>23,94</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.366,77</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.386,09 C</b>
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos e incorrer - Parcelamento INSS	0,00	251,64	35.637,73	C
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>251,64</b>		
1	28/02/2024	TES-135063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 60/60 GED	35.637,73	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>35.637,73</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>	<b>35.637,73</b>	<b>251,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.386,09 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>333.986,53 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2666	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	1.460,70	335.447,23	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/24	0,00	251.393,86	586.841,09	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/24	0,00	18.652,45	605.493,54	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/24	0,00	65.574,37	671.067,91	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 02/24	6.447,21	0,00	664.620,70	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/24	2,63	0,00	664.618,07	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/24	691,44	0,00	663.926,63	C
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>7.141,28</b>	<b>337.081,38</b>		
					<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>	<b>7.141,28</b>	<b>337.081,38</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>333.986,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>663.926,63 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.820.188,54 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2666	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	46.418,67	4.866.607,21	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/24	0,00	266.143,62	5.132.750,83	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/24	0,00	87.415,66	5.220.166,49	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/24	0,00	25.908,88	5.246.075,37	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/24	0,00	90.499,71	5.336.575,08	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 02/24	2.365,11	0,00	5.334.209,97	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/24	20.877,61	0,00	5.313.332,36	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	2.965,36	0,00	5.310.367,00	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/24	82.896,47	0,00	5.227.470,53	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	6.959,22	0,00	5.220.511,31	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/24	10.471,83	0,00	5.210.039,48	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/24	35.735,70	0,00	5.174.303,78	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 02/24	118.423,89	0,00	5.055.879,89	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>280.695,19</b>	<b>516.386,54</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>280.695,19</b>	<b>516.386,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.820.188,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.055.879,89 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>286.488.931,59 C</b>
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000048.	43.454,54	0,00	286.445.477,05	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	205.129,50	0,00	286.240.347,55	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	257.115,13	0,00	285.983.232,42	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	572.553,15	0,00	285.410.679,27	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	299.307,67	0,00	285.111.371,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000124. - Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	61.689,59	0,00	285.049.682,01	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000142. - Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	196.582,62	0,00	284.853.099,39	C
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000143. - Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	130.472,69	0,00	284.722.626,70	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>1.766.304,89</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031005397. - Valor referente pagamento NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	7.382,81	0,00	284.715.243,89	C
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031005397. - Valor referente pagamento NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	49.650,95	0,00	284.665.592,94	C
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031005397. - Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	62.839,77	0,00	284.602.753,17	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>119.873,53</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000032. - Valor referente pagamento INSS NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	6.226,38	0,00	284.596.526,79	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000043. - Valor referente pagamento INSS NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	5.734,85	0,00	284.590.791,94	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000075. - Valor referente pagamento INSS NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	8.213,71	0,00	284.582.578,23	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000121. - Valor referente pagamento INSS NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	10.295,30	0,00	284.572.282,93	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031008950. - Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	20.554,84	0,00	284.551.728,09	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031008954. - Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	513.337,20	0,00	284.038.390,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	12.003,94	0,00	284.026.386,95	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	22.925,94	0,00	284.003.461,01	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000615.	22.658,28	0,00	283.980.802,73	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000615.	565.868,37	0,00	283.414.934,36	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000427.	32.225,19	0,00	283.382.709,17	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000427.	804.792,79	0,00	282.577.916,38	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000124.	11.984,76	0,00	282.565.931,62	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	429,69	0,00	282.565.501,93	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	2.889,74	0,00	282.562.612,19	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	3.657,34	0,00	282.558.954,85	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000143.	7.871,48	0,00	282.551.083,37	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	7.694,49	0,00	282.543.388,88	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 660 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	2.048,89	0,00	282.541.339,99	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	544,12	0,00	282.540.795,87	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031000186. - Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	51.168,91	0,00	282.489.626,96	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	4.122,89	0,00	282.485.504,07	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>2.117.249,10</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CTB-2648	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	285.893,23	0,00	282.199.610,84	C
1	21/02/2024	CTB-2648	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	165.222,75	0,00	282.034.388,09	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>451.115,98</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CTB-2649	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	7.797,92	0,00	282.026.590,17	C
1	22/02/2024	CTB-2649	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	410,42	0,00	282.026.179,75	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>8.208,34</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	92.293,67	0,00	281.933.886,08	C
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	435.650,60	0,00	281.498.235,48	C
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	349.991,81	0,00	281.148.243,67	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>877.936,08</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2660	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	98.143,26	0,00	281.050.100,41	C
1	29/02/2024	CTB-2660	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	308.439,87	0,00	280.741.660,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	TES-135193	AGEHAB -	wranjos	20230003109664. Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 17610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	4.969.053,41	0,00	275.772.607,13	C
1	29/02/2024	TES-135194	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 27610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	385.566,33	0,00	275.387.040,80	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.761.202,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>11.101.890,79</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 286.488.931,59</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 275.387.040,80</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior: 3.429.366,09</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	28.579,80	3.457.945,89	C
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.503,27	0,00	3.452.442,62	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>5.503,27</b>	<b>28.579,80</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>5.503,27</b>	<b>28.579,80</b>		
								<b>Saldo Anterior: 3.429.366,09</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 3.452.442,62</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior: 415.784,05</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.449,26	418.233,31	C
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	551,07	0,00	417.682,24	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>551,07</b>	<b>2.449,26</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>551,07</b>	<b>2.449,26</b>		
								<b>Saldo Anterior: 415.784,05</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 417.682,24</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior: 758.992,74</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	170,47	759.163,21	C
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	38,35	0,00	759.124,86	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>38,35</b>	<b>170,47</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>38,35</b>	<b>170,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>758.992,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>759.124,86 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.591,45 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.520,73	260.112,18	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,73</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.591,45 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>260.112,18 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.011,74 C</b>
1	08/02/2024	TES-134261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	0,00	3.948,51	5.960,25	C
1	08/02/2024	TES-134262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	0,00	123.992,66	129.952,91	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,04	129.957,95	C
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	127.941,17	0,00	2.016,78	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>5,04</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>127.941,17</b>	<b>127.946,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.011,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.016,78 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.687,79 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Fevereiro de 2024	0,00	5.172.359,43	5.617.047,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						0,00	5.172.359,43		
<b>Total da Conta: Exercício 2024</b>						0,00	5.172.359,43		
						<b>Saldo Anterior:</b>		444.687,79	C
						<b>Saldo Final:</b>		5.617.047,22	C
<b>Conta: 2.3.04.01.001.0001 - 4163 - (-) Ações em Tesouraria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		0,00	
1	01/02/2024	CPA-133701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Ações - pago ao SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servido	1.636,00	0,00	1.636,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						1.636,00	0,00		
<b>Total da Conta: (-) Ações em Tesouraria</b>						1.636,00	0,00		
						<b>Saldo Anterior:</b>		0,00	
						<b>Saldo Final:</b>		1.636,00	D
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		390.078,72	C
1	29/02/2024	FAT-4432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	780.157,44	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						0,00	390.078,72		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						0,00	390.078,72		
						<b>Saldo Anterior:</b>		390.078,72	C
						<b>Saldo Final:</b>		780.157,44	C
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		2.050,00	C
1	01/02/2024	FAT-4397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	0,00	80,00	2.130,00	C
1	01/02/2024	FAT-4398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Moraes Silva	0,00	50,00	2.180,00	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						0,00	130,00		
1	02/02/2024	FAT-4399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	0,00	80,00	2.260,00	C
1	02/02/2024	FAT-4400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	0,00	50,00	2.310,00	C
1	02/02/2024	FAT-4401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6547 - Luciano Goncalves Borges	0,00	50,00	2.360,00	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						0,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	FAT-4402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6548 - Joventina Rosa Pereira	0,00	50,00	2.410,00	C
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	06/02/2024	FAT-4404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	0,00	50,00	2.460,00	C
1	06/02/2024	FAT-4405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	0,00	80,00	2.540,00	C
1	06/02/2024	FAT-4406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	0,00	50,00	2.590,00	C
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	07/02/2024	FAT-4403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	0,00	50,00	2.640,00	C
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	08/02/2024	FAT-4407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	0,00	80,00	2.720,00	C
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	09/02/2024	FAT-4408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00	2.770,00	C
1	09/02/2024	FAT-4411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	0,00	50,00	2.820,00	C
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	14/02/2024	FAT-4409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	0,00	50,00	2.870,00	C
					<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	15/02/2024	FAT-4412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	0,00	50,00	2.920,00	C
1	15/02/2024	FAT-4413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	0,00	50,00	2.970,00	C
1	15/02/2024	FAT-4414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	0,00	50,00	3.020,00	C
1	15/02/2024	FAT-4415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	0,00	50,00	3.070,00	C
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	16/02/2024	FAT-4418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	0,00	50,00	3.120,00	C
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	20/02/2024	FAT-4417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	0,00	80,00	3.200,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	FAT-4419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	0,00	150,00	3.350,00	C
1	20/02/2024	FAT-4420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	0,00	150,00	3.500,00	C
1	20/02/2024	FAT-4421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6565 - Meirebel Noletto Sales Lemes	0,00	50,00	3.550,00	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>430,00</b>		
1	21/02/2024	FAT-4422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	0,00	50,00	3.600,00	C
1	21/02/2024	FAT-4423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	0,00	50,00	3.650,00	C
1	21/02/2024	FAT-4424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	0,00	50,00	3.700,00	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	22/02/2024	FAT-4425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	0,00	80,00	3.780,00	C
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	26/02/2024	FAT-4426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	0,00	50,00	3.830,00	C
1	26/02/2024	FAT-4427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	0,00	50,00	3.880,00	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	27/02/2024	FAT-4428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	0,00	50,00	3.930,00	C
1	27/02/2024	FAT-4429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	0,00	50,00	3.980,00	C
1	27/02/2024	FAT-4430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	0,00	150,00	4.130,00	C
1	27/02/2024	FAT-4431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	0,00	50,00	4.180,00	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		
1	28/02/2024	FAT-4433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00	4.230,00	C
1	28/02/2024	FAT-4434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	0,00	50,00	4.280,00	C
1	28/02/2024	FAT-4435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	0,00	50,00	4.330,00	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.050,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.330,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.002,23 C</b>
1	29/02/2024	TES-135302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	43.915,22	96.917,45	C
1	29/02/2024	TES-135405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.390,10	98.307,55	C
1	29/02/2024	TES-135562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	16,17	98.323,72	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>45.321,49</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>						<b>0,00</b>	<b>45.321,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.002,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>98.323,72 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.490,53 C</b>
1	26/02/2024	TES-135050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411- 70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado. Sei 202400031000757.	0,00	7.259,85	8.750,38	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>7.259,85</b>		
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	0,00	74,74	8.825,12	C
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se Apropriação dos Encargos Contratos dos Mutários de Fevereiro de 2024	0,00	717,20	9.542,32	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>791,94</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>8.051,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.490,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.542,32 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.571,72 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2662	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02/2024	0,00	10.368,43	22.940,15	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.368,43</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>10.368,43</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.571,72 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.940,15 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.875,46 C</b>	
1	01/02/2024	TES-133917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.130,00	32.005,46	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>		
1	04/02/2024	TES-133921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	6.816,02	38.821,48	C
1	04/02/2024	TES-133924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.384,19	43.205,67	C
<b>Total do Dia: 04/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.200,21</b>		
1	05/02/2024	TES-134067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	110,16	43.315,83	C
1	05/02/2024	TES-134270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	120,47	43.436,30	C
1	05/02/2024	TES-134272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	231,86	43.668,16	C
1	05/02/2024	TES-134274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,89	43.669,05	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>463,38</b>		
1	07/02/2024	TES-134265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	280,46	43.949,51	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>280,46</b>		
1	10/02/2024	TES-134370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	193,70	44.143,21	C
<b>Total do Dia: 10/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>193,70</b>		
1	11/02/2024	TES-134373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.447,76	46.590,97	C
1	11/02/2024	TES-134375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	369,58	46.960,55	C
<b>Total do Dia: 11/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.817,34</b>		
1	14/02/2024	TES-134816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	46.960,66	C
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>		
1	17/02/2024	TES-134809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	170,47	47.131,13	C
1	17/02/2024	TES-134812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	920,85	48.051,98	C
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.091,32</b>		
1	23/02/2024	TES-134987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,50	48.053,48	C
1	23/02/2024	TES-134996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17.834,39	65.887,87	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>17.835,89</b>		
1	29/02/2024	TES-135305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,04	65.892,91	C
1	29/02/2024	TES-135307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.454,09	75.347,00	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.459,13</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>0,00</b>	<b>44.471,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.875,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>75.347,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	TES-135408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.382.111,65	1.382.111,65	C
1	29/02/2024	TES-135409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	738.350,95	2.120.462,60	C
1	29/02/2024	TES-135413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	414.633,49	0,00	1.705.829,11	C
1	29/02/2024	TES-135414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	221.505,28	0,00	1.484.323,83	C
1	29/02/2024	TES-135415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.120.462,60 - DRE R\$ 636.138,77 = R\$ 1.484.323,83, OP 2024.4362.00054.	1.484.323,83	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.120.462,60</b>	<b>2.120.462,60</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156</b>						<b>2.120.462,60</b>	<b>2.120.462,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.185,82 C</b>	
1	29/02/2024	TES-135563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	3.200,37	4.386,19	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,37</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.185,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.386,19 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>250,31 C</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	TES-133918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	192,97	443,28	C
					<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>192,97</b>		
1	17/02/2024	TES-134814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,71	491,99	C
					<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292</b>	<b>0,00</b>	<b>241,68</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>250,31</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>491,99</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>506,10</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	TES-135410	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	417,03	0,00	923,13	D
1	29/02/2024	TES-135564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	4,85	0,00	927,98	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>421,88</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>	<b>421,88</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>506,10</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>927,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>355,74</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	TES-135565	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	960,11	0,00	1.315,85	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>960,11</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>	<b>960,11</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>355,74</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.315,85</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.870,89</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,04	0,00	30.875,93	D
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.520,73	0,00	32.396,66	D
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	170,47	0,00	32.567,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra Água Fria Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	28.579,80	0,00	61.146,93	D
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra João Paulo II Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.449,26	0,00	63.596,19	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>32.725,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de</b>						<b>32.725,30</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.870,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>63.596,19 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.097.885,41 C</b>
1	01/02/2024	TES-133848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.107 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Conselho Adm e Fiscal ? Referente Folha Complementar Conselho Administrativo - competência 01/2024. SEI 202200031000353.	0,00	1.441,17	4.099.326,58	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.441,17</b>		
1	02/02/2024	TES-133927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.102 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA ( ISS da NFº 9616 ) - SEI 202100031000549.	0,00	42,13	4.099.368,71	C
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>42,13</b>		
1	05/02/2024	TES-133978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.84 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI202400031000731.	0,00	236.736,31	4.336.105,02	C
1	05/02/2024	TES-133983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.118 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Valor referente despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001079	0,00	21.823,84	4.357.928,86	C
1	05/02/2024	TES-133984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.108 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. Parcela 60º/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS COFINS. SEI 202100031000255.	0,00	4.106,06	4.362.034,92	C
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>262.666,21</b>		
1	09/02/2024	TES-134324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.126 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	136,75	4.362.171,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	TES-134326	AGEHAB -	wranjos	TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031001022. Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.130 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO. mês de FEVEREIRO/2024. SEI 202300031010273.	0,00	1.797,40	4.363.969,07	C
1	09/02/2024	TES-134327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Rescisão - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001253.	0,00	2.783,26	4.366.752,33	C
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.717,41</b>		
1	14/02/2024	TES-134447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.145 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PREFEITURA DE GOIANIA. SEI 202200031000451/ 202200031000456/ 202200031000329/ 202200031000455.	0,00	47.177,75	4.413.930,08	C
1	14/02/2024	TES-134448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.148 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES. SEI 202200031002582.	0,00	33,32	4.413.963,40	C
1	14/02/2024	TES-134449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.153 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT e J & J ASSESSORIA SEI 202100031000629.	0,00	102,40	4.414.065,80	C
1	14/02/2024	TES-134450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.154 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AMPLA TRANSPORTES e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001676 / 202300031002107.	0,00	225,58	4.414.291,38	C
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>47.539,05</b>		
1	15/02/2024	TES-134434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.127 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	997.961,30	5.412.252,68	C
1	15/02/2024	TES-134435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	0,00	56.363,64	5.468.616,32	C
1	15/02/2024	TES-134436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000.2024. DESPESAS EXERCÍCIO-RDO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	0,00	372.094,32	5.840.710,64	C
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.419,26</b>		
1	16/02/2024	TES-134526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	0,00	32,60	5.840.743,24	C
1	16/02/2024	TES-134527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.162 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	396,70	5.841.139,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.				
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>429,30</b>		
1	20/02/2024	TES-134723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.186 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001303.	0,00	3.756,58	5.844.896,52	C
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,58</b>		
1	21/02/2024	TES-134776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão - competencia 02/2024. SEI 202400031001708.	0,00	19.748,16	5.864.644,68	C
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,16</b>		
1	23/02/2024	TES-134905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.201 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA. ISS NFº 119 - SEI 202100031001470.	0,00	525,99	5.865.170,67	C
1	23/02/2024	TES-134906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS NFº 14 - SEI 202200031005198.	0,00	1.485,59	5.866.656,26	C
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,58</b>		
1	26/02/2024	TES-134977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SODEXHO PASS DO BRASIL. . SEI Nº 202200031002238.	0,00	455.401,32	6.322.057,58	C
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>455.401,32</b>		
1	27/02/2024	TES-135098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	2.370.418,21	8.692.475,79	C
1	27/02/2024	TES-135100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.213 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	45.908,88	8.738.384,67	C
1	27/02/2024	TES-135101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.223- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha REDEMOB CONSORCIO. SEI 202300031010273	0,00	1.797,40	8.740.182,07	C
1	27/02/2024	TES-135102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha LIQUIDOS - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	4.760,00	8.744.942,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	TES-135103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.220 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. (INSS) - Parcelamento Simplificado Ordinário parcela 60º /60º . SEI 202100031000858	0,00	35.637,73	8.780.579,80	C
1	27/02/2024	TES-135104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.214 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784	0,00	453.805,51	9.234.385,31	C
1	27/02/2024	TES-135113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.216 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IPASGO. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024 - SEI 202400031001784.	0,00	32.513,74	9.266.899,05	C
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.944.841,47</b>		
1	28/02/2024	TES-135094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	9.253.091,87	C
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>13.807,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>13.807,18</b>	<b>5.169.013,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.097.885,41 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.253.091,87 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.187,63 C</b>
1	26/02/2024	TES-135049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado. Sei 202400031000757.	0,00	51.780,85	68.968,48	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>51.780,85</b>		
<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>						<b>0,00</b>	<b>51.780,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.187,63 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>68.968,48 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>74,87 C</b>
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	154,19	229,06	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>154,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>154,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>74,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>229,06 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>181.952,43 C</b>	
1	01/02/2024	TES-133891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1827658-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.144,80	192.097,23	C
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.144,80</b>		
1	07/02/2024	TES-134354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1833768-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.143,85	202.241,08	C
1	07/02/2024	TES-134355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1840390-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.175,48	212.416,56	C
1	07/02/2024	TES-134356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1844053-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.164,47	222.581,03	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>30.483,80</b>		
1	08/02/2024	TES-134360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1848567-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,04	232.676,07	C
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.095,04</b>		
1	19/02/2024	TES-134728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.180,46	242.856,53	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.180,46</b>		
1	21/02/2024	TES-134848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio	0,00	10.133,95	252.990,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.									
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.133,95</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>						<b>0,00</b>	<b>71.038,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>181.952,43</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>252.990,48</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	127.941,17	127.941,17	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>127.941,17</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>127.941,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.959,83</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.503,27	7.463,10	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.503,27</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>5.503,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.959,83</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.463,10</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.295,92</b>	<b>C</b>
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	38,35	2.334,27	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>38,35</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>38,35</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.295,92</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.334,27</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>909,27</b>	<b>C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	CTB-2671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	551,07	1.460,34	C	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>551,07</b>			
					<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>	<b>0,00</b>	<b>551,07</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>909,27</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.460,34</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.136.474,92</b>	<b>C</b>
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000048.	0,00	43.454,54	2.179.929,46	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	0,00	205.129,50	2.385.058,96	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	0,00	257.115,13	2.642.174,09	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	0,00	572.553,15	3.214.727,24	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000124.	0,00	299.307,67	3.514.034,91	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	0,00	61.689,59	3.575.724,50	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000143.	0,00	196.582,62	3.772.307,12	C	
1	01/02/2024	CTB-2621	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	0,00	130.472,69	3.902.779,81	C	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.304,89</b>			
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	0,00	6.226,38	3.909.006,19	C	
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 658 Fornecedor Excel Construtora e	0,00	5.734,85	3.914.741,04	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	0,00	8.213,71	3.922.954,75	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	0,00	10.295,30	3.933.250,05	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	0,00	20.554,84	3.953.804,89	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008950.	0,00	513.337,20	4.467.142,09	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	0,00	12.003,94	4.479.146,03	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	0,00	22.925,94	4.502.071,97	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	0,00	22.658,28	4.524.730,25	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000615.	0,00	565.868,37	5.090.598,62	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000615.	0,00	32.225,19	5.122.823,81	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000427.	0,00	804.792,79	5.927.616,60	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000427.	0,00	11.984,76	5.939.601,36	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000124.	0,00	7.871,48	5.947.472,84	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000143.	0,00	7.694,49	5.955.167,33	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 660 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	2.048,89	5.957.216,22	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	544,12	5.957.760,34	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	51.168,91	6.008.929,25	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	0,00	4.122,89	6.013.052,14	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.110.272,33</b>		
1	21/02/2024	CTB-2648	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	0,00	285.893,23	6.298.945,37	C
1	21/02/2024	CTB-2648	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	0,00	165.222,75	6.464.168,12	C
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>451.115,98</b>		
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	0,00	92.293,67	6.556.461,79	C
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	0,00	435.650,60	6.992.112,39	C
1	26/02/2024	CTB-2654	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	0,00	349.991,81	7.342.104,20	C
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>877.936,08</b>		
1	29/02/2024	CTB-2660	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	0,00	98.143,26	7.440.247,46	C
1	29/02/2024	CTB-2660	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	0,00	308.439,87	7.748.687,33	C
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>406.583,13</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>5.612.212,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.136.474,92 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.748.687,33 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	7.382,81	7.382,81	C
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	49.650,95	57.033,76	C
1	07/02/2024	CTB-2635	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	62.839,77	119.873,53	C
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>119.873,53</b>		
1	16/02/2024	TES-134524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.144 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202100031000296..	0,00	14.761,29	134.634,82	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.761,29</b>		
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	429,69	135.064,51	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	2.889,74	137.954,25	C
1	19/02/2024	CTB-2647	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	3.657,34	141.611,59	C
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.976,77</b>		
1	22/02/2024	CTB-2649	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	0,00	7.797,92	149.409,51	C
1	22/02/2024	CTB-2649	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	0,00	410,42	149.819,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.208,34</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>149.819,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>149.819,93 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.829,44 C</b>
1	16/02/2024	TES-134533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/02/2024 - - CONV608000	0,00	2.831,42	5.660,86	C
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.831,42</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.831,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.829,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.660,86 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.114,52 C</b>
1	20/02/2024	TES-134790	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 18/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	2.229,04	C
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.114,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.229,04 C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.606,44 D</b>
1	29/02/2024	CPA-135313	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00192 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos	19.617,94	0,00	39.224,38	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>19.617,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.617,94</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.606,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.224,38 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.470,12 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.473,92	0,00	12.944,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>6.473,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.473,92</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.470,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.944,04 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.801,78 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.819,26	0,00	59.621,04	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>29.819,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.819,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.801,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>59.621,04 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>106.170,30 D</b>
1	29/02/2024	TES-135561	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 fevereiro de 2024. SEI 202400031000752.	684,00	0,00	106.854,30	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>684,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -</b>						<b>684,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>106.170,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>106.854,30 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.929.031,75 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	10.379,39	0,00	1.939.411,14	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 02/24	0,00	12.406,79	1.927.004,35	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 02/24	0,00	440,00	1.926.564,35	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 02/24	7,83	0,00	1.926.572,18	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 02/24	871,50	0,00	1.927.443,68	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 02/24	7.544,56	0,00	1.934.988,24	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 02/24	96.456,52	0,00	2.031.444,76	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/24	1.937.073,27	0,00	3.968.518,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.052.333,07</b>	<b>12.846,79</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>2.052.333,07</b>	<b>12.846,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.929.031,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.968.518,03 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>391.493,57 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	854,09	0,00	392.347,66	D
1	29/02/2024	CTB-2666	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	46.418,67	0,00	438.766,33	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/24	0,00	12.914,60	425.851,73	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	0,00	4.304,89	421.546,84	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 02/24	35.429,51	0,00	456.976,35	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/24	216.174,48	0,00	673.150,83	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/24	72.058,22	0,00	745.209,05	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>370.934,97</b>	<b>17.219,49</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>370.934,97</b>	<b>17.219,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>391.493,57 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>745.209,05 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203.563,88 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente 13º Salário ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	640,58	0,00	204.204,46	D
1	29/02/2024	CTB-2666	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	1.460,70	0,00	205.665,16	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/24	0,00	2,63	205.662,53	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/24	201.221,17	0,00	406.883,70	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>203.322,45</b>	<b>2,63</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>203.322,45</b>	<b>2,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203.563,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>406.883,70 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.096,94 D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 02/24	2.096,94	0,00	4.193,88	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.096,94</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.193,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.538,57</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/24	49.123,46	0,00	91.662,03	D	
						<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>49.123,46</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>49.123,46</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.538,57</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>91.662,03</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.501,90</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/24	10.401,67	0,00	16.903,57	D	
						<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>10.401,67</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>10.401,67</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.501,90</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.903,57</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>190.492,69</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/24	184.370,61	0,00	374.863,30	D	
						<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>184.370,61</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>184.370,61</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>190.492,69</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>374.863,30</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 02/24	1.666,75	0,00	1.666,75	D	
						<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>1.666,75</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>	<b>1.666,75</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.666,75</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.475,03</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/24	9.825,31	0,00	19.300,34	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>9.825,31</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>	<b>9.825,31</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.475,03</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>19.300,34</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/24	0,00	15.888,55	15.888,55	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/24	15.888,55	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>15.888,55</b>	<b>15.888,55</b>		
					<b>Total da Conta: Afastamentos</b>	<b>15.888,55</b>	<b>15.888,55</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>641.533,67 D</b>
1	16/02/2024	CTB-2646	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,00	4,26	641.529,41	D
					<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>		
1	29/02/2024	CTB-2687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ao pagamento das Folhas complementares 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, e 13° Salário, em relação ao sindicato dos Bancarios, valor diferente através do FAP - SEI - 202400031001784	0,00	268,34	641.261,07	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/24	0,00	691,44	640.569,63	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/24	0,00	35.735,70	604.833,93	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/24	618.088,38	0,00	1.222.922,31	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/24	52.907,91	0,00	1.275.830,22	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/24	74.570,73	0,00	1.350.400,95	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>745.567,02</b>	<b>36.695,48</b>		
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>	<b>745.567,02</b>	<b>36.699,74</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>641.533,67</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.350.400,95</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>213.997,37 D</b>
1	05/02/2024	CTB-2628	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS	0,01	0,00	213.997,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	TES-133973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2024 GED 2024.00031.000731-	1,65	0,00	213.999,03	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>1,66</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	0,00	10.471,83	203.527,20	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/24	6.784,74	0,00	210.311,94	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/24	15,29	0,00	210.327,23	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/24	184.152,78	0,00	394.480,01	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 02/24	37,77	0,00	394.517,78	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/24	15.116,32	0,00	409.634,10	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/24	21.416,67	0,00	431.050,77	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>227.523,57</b>	<b>10.471,83</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>227.525,23</b>	<b>10.471,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>213.997,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>431.050,77 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>712,47 D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/24	712,47	0,00	1.424,94	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>712,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências</b>						<b>712,47</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>712,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.424,94 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>431,11 D</b>
1	20/02/2024	TES-134725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 02/2024. SEI 202300031010273.	0,00	43,14	387,97	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>43,14</b>		
1	21/02/2024	CPA-134735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4742324 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.633,96	0,00	2.021,93	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>1.633,96</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 02/24	0,00	1.269,00	752,93	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.269,00</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.633,96</b>	<b>1.312,14</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>431,11</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>752,93</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>343.561,53</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	CPA-133884	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1669615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238 - GED	457.875,32	0,00	801.436,85	D
1	01/02/2024	CPA-133893	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	3.345,94	798.090,91	D
1	01/02/2024	CTB-2631	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - ESTORNO - 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	457.875,32	340.215,59	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>457.875,32</b>	<b>461.221,26</b>		
1	29/02/2024	CPA-135060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1851919 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	373.397,30	0,00	713.612,89	D
1	29/02/2024	CPA-135061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1851908 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	1.672,97	0,00	715.285,86	D
1	29/02/2024	CPA-135118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	1.672,97	713.612,89	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/24	0,00	34.553,42	679.059,47	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 02/24	111,54	0,00	679.171,01	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>375.181,81</b>	<b>36.226,39</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>833.057,13</b>	<b>497.447,65</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>343.561,53</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>679.171,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.340,00</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 02/24	4.200,00	0,00	8.540,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.340,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.540,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.450,50</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/02/2024	CPA-134810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2277987 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 SEGURO DE VIDA - GED 2022.00031.003857-	4.424,70	0,00	8.875,20	D	
					<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>	<b>4.424,70</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>	<b>4.424,70</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.450,50</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.875,20</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65.499,47</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	CPA-133844	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3268 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00	95.950,88	D	
1	01/02/2024	CPA-133847	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3265 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	130.998,98	D	
1	01/02/2024	CTB-2641	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	95.950,88	D	
1	01/02/2024	CTB-2641	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	65.499,47	D	
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>65.499,51</b>	<b>65.499,51</b>			
1	05/02/2024	CPA-133953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3273 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente a diferença de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde 1 de m	18.925,20	0,00	84.424,67	D	
					<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>	<b>18.925,20</b>	<b>0,00</b>			
1	29/02/2024	CTB-2678	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	119.472,77	D	
1	29/02/2024	CTB-2678	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	149.924,18	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>65.499,51</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>	<b>149.924,22</b>	<b>65.499,51</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65.499,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>149.924,18 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.666,00 D</b>
1	02/02/2024	CPA-133932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 67762 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	5.116,00	D
1	02/02/2024	CTB-2636	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	2.666,00	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	05/02/2024	CPA-133966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	216,00	0,00	2.882,00	D
1	05/02/2024	CTB-2642	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	216,00	2.666,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>216,00</b>	<b>216,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	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.	15.336,00	0,00	18.002,00	D
1	29/02/2024	CTB-2678	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	20.452,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>17.786,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>20.452,00</b>	<b>2.666,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.666,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.452,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/02/2024	CPA-134158	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6668387423 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279). Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718. - GED	35,00	0,00	35,00	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	CPA-134802	AGEHAB -	JMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6670600139 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. - GED	35,00	0,00	70,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>70,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>896,46 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2655	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 02/2024	809,71	0,00	1.706,17	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>809,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>809,71</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>896,46 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.706,17 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.550,61 D</b>
1	06/02/2024	CPA-134693	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.169,36	0,00	60.719,97	D
1	06/02/2024	CTB-2640	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	34.550,61	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>26.169,36</b>	<b>26.169,36</b>		
1	20/02/2024	CPA-134698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	45.353,38	D
1	20/02/2024	CTB-2656	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	34.550,61	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>10.802,77</b>	<b>10.802,77</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.166,00	0,00	60.716,61	D
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato	10.802,77	0,00	71.519,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,79	71.087,59	D
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.988,87	69.098,72	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>36.968,77</b>	<b>2.420,66</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>73.940,90</b>	<b>39.392,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.550,61 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>69.098,72 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>234.039,86 D</b>
1	08/02/2024	CPA-134263	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2043 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	8.100,00	0,00	242.139,86	D
1	08/02/2024	CPA-134268	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2044 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	653,80	0,00	242.793,66	D
1	08/02/2024	CTB-2643	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	234.693,66	D
1	08/02/2024	CTB-2643	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	234.039,86	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>8.753,80</b>	<b>8.753,80</b>		
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	187.654,60	0,00	421.694,46	D
1	22/02/2024	CTB-2653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	187.654,60	234.039,86	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>187.654,60</b>	<b>187.654,60</b>		
1	29/02/2024	CPA-135099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 987 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	26.931,46	0,00	260.971,32	D
1	29/02/2024	CTB-2668	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	26.931,46	234.039,86	D
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias),	35.104,27	0,00	269.144,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	202.940,50	0,00	472.084,63	D	
1	29/02/2024	CTB-2678	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	482.784,63	D	
1	29/02/2024	CTB-2678	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	490.884,63	D	
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	438,10	0,00	491.322,73	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>284.214,33</b>	<b>26.931,46</b>			
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>480.622,73</b>	<b>223.339,86</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>234.039,86</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>491.322,73</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.479,35</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	CPA-133942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58774 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 01-2024 - SEI 202200031004622 - GED	66.479,35	0,00	132.958,70	D	
1	01/02/2024	CTB-2641	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	66.479,35	66.479,35	D	
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>66.479,35</b>	<b>66.479,35</b>			
1	06/02/2024	CPA-134453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 14897 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	1.365,00	0,00	67.844,35	D	
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>			
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	54.943,10	0,00	122.787,45	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>54.943,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>122.787,45</b>	<b>66.479,35</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.479,35</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>122.787,45</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145.336,73</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G	145.336,73	0,00	290.673,46	D
1	19/02/2024	CTB-2725	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	145.336,73	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>145.336,73</b>	<b>145.336,73</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	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.	94.251,88	0,00	239.588,61	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>94.251,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>239.588,61</b>	<b>145.336,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145.336,73 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>239.588,61 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.120,00 D</b>
1	01/02/2024	CPA-133746	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-26	115,00	0,00	28.235,00	D
1	01/02/2024	CPA-133778	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	65,00	0,00	28.300,00	D
1	01/02/2024	CPA-133780	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	65,00	0,00	28.365,00	D
1	01/02/2024	CPA-133790	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024. - GED 0020.24000.310006-	65,00	0,00	28.430,00	D
1	01/02/2024	CPA-133791	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-70	345,00	0,00	28.775,00	D
1	01/02/2024	CPA-133792	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege	65,00	0,00	28.840,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CPA-133793	AGEHAB -	MCCFreire	em Orizona, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-39 Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007	65,00	0,00	28.905,00	D
1	01/02/2024	CPA-133794	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.2400	65,00	0,00	28.970,00	D
1	01/02/2024	CPA-133795	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Go	755,00	0,00	29.725,00	D
1	01/02/2024	CPA-133796	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-AGEHAB - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00	29.790,00	D
1	01/02/2024	CPA-133802	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-AGEHAB - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00	29.855,00	D
1	01/02/2024	CPA-133803	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024. - GED 0020.24000.310008-53	115,00	0,00	29.970,00	D
1	01/02/2024	CPA-133804	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310008-48	115,00	0,00	30.085,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	CPA-133870	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-66	115,00	0,00	30.200,00	D
1	02/02/2024	CPA-133878	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024. - GED 0020.24000.310008-19	65,00	0,00	30.265,00	D
1	02/02/2024	CPA-133879	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-39	115,00	0,00	30.380,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133881	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024. - GED 0020.2400	65,00	0,00	30.445,00	D
1	02/02/2024	CPA-133888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024. - GED 0020.24000.310009-59	230,00	0,00	30.675,00	D
1	02/02/2024	CPA-133890	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024. - GED 0020.24000.310007-70	525,00	0,00	31.200,00	D
1	02/02/2024	CPA-133899	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2027-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Pa	115,00	0,00	31.315,00	D
1	02/02/2024	CPA-133900	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2027-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29	115,00	0,00	31.430,00	D
1	02/02/2024	CPA-133913	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 021/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00	31.725,00	D
1	02/02/2024	CPA-133914	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 021/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00	32.020,00	D
1	02/02/2024	CPA-133915	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00	32.315,00	D
1	02/02/2024	CPA-133916	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00	32.610,00	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>2.525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/02/2024	CPA-133926	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.	295,00	0,00	32.905,00	D
1	05/02/2024	CPA-133928	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024. - GED 0020.24000.310010-29	65,00	0,00	32.970,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2024	CPA-133931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 003/2024-GETI - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-21	345,00	0,00	33.315,00	D
1	05/02/2024	CPA-133954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-92	115,00	0,00	33.430,00	D
1	05/02/2024	CPA-133962	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310007-13	345,00	0,00	33.775,00	D
1	05/02/2024	CPA-133963	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no di	115,00	0,00	33.890,00	D
1	05/02/2024	CPA-135038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	230,00	33.660,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>1.280,00</b>	<b>230,00</b>		
1	06/02/2024	CPA-134037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 002	345,00	0,00	34.005,00	D
1	06/02/2024	CPA-134042	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	115,00	0,00	34.120,00	D
1	06/02/2024	CPA-134043	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	115,00	0,00	34.235,00	D
1	06/02/2024	CPA-134044	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-55	345,00	0,00	34.580,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>920,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134059	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310009-94	65,00	0,00	34.645,00	D
1	07/02/2024	CPA-134063	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GGP - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00	34.990,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	CPA-134065	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00	35.335,00	D
1	07/02/2024	CPA-134066	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GGP - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00	35.680,00	D
1	07/02/2024	CPA-134069	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	345,00	0,00	36.025,00	D
1	07/02/2024	CPA-134071	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	345,00	0,00	36.370,00	D
1	07/02/2024	CPA-134080	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024. - GED 0020.24000.310012	755,00	0,00	37.125,00	D
1	07/02/2024	CPA-134085	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024. - GED 0020.24000.310012-01	755,00	0,00	37.880,00	D
1	07/02/2024	CPA-134097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.24000.310013-64	295,00	0,00	38.175,00	D
1	07/02/2024	CPA-134103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-73	345,00	0,00	38.520,00	D
1	07/02/2024	CPA-134108	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlândia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-36	295,00	0,00	38.815,00	D
1	07/02/2024	CPA-134149	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2024-GECOM - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00	39.340,00	D
1	07/02/2024	CPA-134150	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 028/2024-GECOM - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00	39.865,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>5.285,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	CPA-134161	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	65,00	0,00	39.930,00	D
1	08/02/2024	CPA-134162	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	65,00	0,00	39.995,00	D
1	08/02/2024	CPA-134163	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 025/2024-GECOM - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	295,00	0,00	40.290,00	D
1	08/02/2024	CPA-134165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2024-GECOM - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	295,00	0,00	40.585,00	D
1	08/02/2024	CPA-134167	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-21	295,00	0,00	40.880,00	D
1	08/02/2024	CPA-134170	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	345,00	0,00	41.225,00	D
1	08/02/2024	CPA-134171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	345,00	0,00	41.570,00	D
1	08/02/2024	CPA-134172	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-75	65,00	0,00	41.635,00	D
1	08/02/2024	CPA-134174	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00	41.700,00	D
1	08/02/2024	CPA-134175	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00	41.765,00	D
1	08/02/2024	CPA-134177	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ	65,00	0,00	41.830,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	CPA-134178	AGEHAB -	MCCFreire	FILHO - para Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-68 Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-36	115,00	0,00	41.945,00	D
1	08/02/2024	CPA-134179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-71	65,00	0,00	42.010,00	D
1	08/02/2024	CPA-134183	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-9	295,00	0,00	42.305,00	D
1	08/02/2024	CPA-134192	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	42.600,00	D
1	08/02/2024	CPA-134195	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO - GED 0020.24000.310013-40	115,00	0,00	42.715,00	D
1	08/02/2024	CPA-134198	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	345,00	0,00	43.060,00	D
1	08/02/2024	CPA-134200	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	345,00	0,00	43.405,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	CPA-134223	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-19	115,00	0,00	43.520,00	D
1	09/02/2024	CPA-134226	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-31	65,00	0,00	43.585,00	D
1	09/02/2024	CPA-134256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero	115,00	0,00	43.700,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2024	CPA-134257	AGEHAB -	MCCFreire	em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91 Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	115,00	0,00	43.815,00	D
1	09/02/2024	CPA-134276	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-93	115,00	0,00	43.930,00	D
1	09/02/2024	CPA-134277	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.23000.310013-93	115,00	0,00	44.045,00	D
1	09/02/2024	CPA-134278	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-01	525,00	0,00	44.570,00	D
1	09/02/2024	CPA-134279	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310012-37	65,00	0,00	44.635,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	CPA-134284	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-80	345,00	0,00	44.980,00	D
1	14/02/2024	CPA-134285	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024	345,00	0,00	45.325,00	D
1	14/02/2024	CPA-134308	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/20	460,00	0,00	45.785,00	D
1	14/02/2024	CPA-134309	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.240	345,00	0,00	46.130,00	D
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134358	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e	295,00	0,00	46.425,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CPA-134361	AGEHAB -	MCCFreire	02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-85 Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-95	525,00	0,00	46.950,00	D
1	15/02/2024	CPA-134366	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/0	525,00	0,00	47.475,00	D
1	15/02/2024	CPA-134368	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024	525,00	0,00	48.000,00	D
1	15/02/2024	CPA-134384	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.	65,00	0,00	48.065,00	D
1	15/02/2024	CPA-134388	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024	525,00	0,00	48.590,00	D
1	15/02/2024	CPA-134389	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	65,00	0,00	48.655,00	D
1	15/02/2024	CPA-134391	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	65,00	0,00	48.720,00	D
1	15/02/2024	CPA-134393	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020	755,00	0,00	49.475,00	D
1	15/02/2024	CPA-134397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 00	525,00	0,00	50.000,00	D
1	15/02/2024	CPA-134398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310015-10	345,00	0,00	50.345,00	D
1	15/02/2024	CPA-134415	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	65,00	0,00	50.410,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AMARAL - para SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-93				
					<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/02/2024	CPA-134418	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00	50.985,00	D
1	16/02/2024	CPA-134419	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00	51.560,00	D
1	16/02/2024	CPA-134462	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310015-90	115,00	0,00	51.675,00	D
1	16/02/2024	CPA-134463	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	295,00	0,00	51.970,00	D
1	16/02/2024	CPA-134464	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 032/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	295,00	0,00	52.265,00	D
1	16/02/2024	CPA-134473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 033/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-38	525,00	0,00	52.790,00	D
1	16/02/2024	CPA-134474	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.310016-02	65,00	0,00	52.855,00	D
1	16/02/2024	CPA-134475	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00	53.085,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2024	CPA-134476	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00	53.315,00	D
1	16/02/2024	CPA-134477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00	53.545,00	D
1	16/02/2024	CPA-134478	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-98	115,00	0,00	53.660,00	D
1	16/02/2024	CPA-134479	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 010/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-32	295,00	0,00	53.955,00	D
1	16/02/2024	CPA-134480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2024-PRESI - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-60	295,00	0,00	54.250,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134525	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-74	65,00	0,00	54.315,00	D
1	19/02/2024	CPA-134528	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. - GED 0020.24000.310015-73	65,00	0,00	54.380,00	D
1	19/02/2024	CPA-134535	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.24000.310015-63	345,00	0,00	54.725,00	D
1	19/02/2024	CPA-134536	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310015-72	65,00	0,00	54.790,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>540,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134608	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024. - GED	690,00	0,00	55.480,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	CPA-134648	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310009-08 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2024-DITEC - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	345,00	0,00	55.825,00	D
1	20/02/2024	CPA-134649	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 005/2024-DITEC - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	345,00	0,00	56.170,00	D
1	20/02/2024	CPA-134650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00	56.235,00	D
1	20/02/2024	CPA-134651	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00	56.300,00	D
1	20/02/2024	CPA-134657	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 061/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 002	180,00	0,00	56.480,00	D
1	20/02/2024	CPA-134658	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00	56.545,00	D
1	20/02/2024	CPA-134659	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00	56.610,00	D
1	20/02/2024	CPA-134668	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024. - GED 0020.	525,00	0,00	57.135,00	D
1	20/02/2024	CPA-134675	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberai, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Goiá	525,00	0,00	57.660,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134726	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310016-82	65,00	0,00	57.725,00	D
1	21/02/2024	CPA-134730	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024.	525,00	0,00	58.250,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	CPA-134731	AGEHAB -	MCCFreire	- GED 0020.24000.310016-14 Vlr. Ref. - NF. 068/2024-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 08/02/2024 e 09/02/2024. - G	345,00	0,00	58.595,00	D
1	21/02/2024	CPA-134744	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. - GED 0020.23000.310015-82	65,00	0,00	58.660,00	D
1	21/02/2024	CPA-134745	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taqu	755,00	0,00	59.415,00	D
1	21/02/2024	CPA-134766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	230,00	0,00	59.645,00	D
1	21/02/2024	CPA-134767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	230,00	0,00	59.875,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	CPA-134792	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	295,00	0,00	60.170,00	D
1	22/02/2024	CPA-134794	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-COOGESC - pago ao CAROLINE VIEIRA SILVA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	295,00	0,00	60.465,00	D
1	22/02/2024	CPA-134797	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-COOGESC - pago ao MARCOS HENRICO TOMADON - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	295,00	0,00	60.760,00	D
1	22/02/2024	CPA-134844	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-COINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-10	295,00	0,00	61.055,00	D
1	22/02/2024	CPA-134845	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-SESPRE - pago ao NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	115,00	0,00	61.170,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	CPA-134846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	115,00	0,00	61.285,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134897	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-86	65,00	0,00	61.350,00	D
1	26/02/2024	CPA-134904	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-87	295,00	0,00	61.645,00	D
1	26/02/2024	CPA-134907	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.3	115,00	0,00	61.760,00	D
1	26/02/2024	CPA-134909	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-67	115,00	0,00	61.875,00	D
1	26/02/2024	CPA-134910	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-78	65,00	0,00	61.940,00	D
1	26/02/2024	CPA-134911	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-73	115,00	0,00	62.055,00	D
1	26/02/2024	CPA-134914	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	115,00	0,00	62.170,00	D
1	26/02/2024	CPA-134915	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	115,00	0,00	62.285,00	D
1	26/02/2024	CPA-134928	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-75	65,00	0,00	62.350,00	D
1	26/02/2024	CPA-134929	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para	525,00	0,00	62.875,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2024	CPA-134930	AGEHAB -	MCCFreire	PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	525,00	0,00	63.400,00	D
1	26/02/2024	CPA-134931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	295,00	0,00	63.695,00	D
1	26/02/2024	CPA-134932	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 037/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00	63.990,00	D
1	26/02/2024	CPA-134933	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 037/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00	64.285,00	D
1	26/02/2024	CPA-134934	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00	64.580,00	D
1	26/02/2024	CPA-134935	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 036/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	65,00	0,00	64.645,00	D
1	26/02/2024	CPA-134936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310017-09	295,00	0,00	64.940,00	D
1	26/02/2024	CPA-134939	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-COOGESAP - pago ao GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-94	345,00	0,00	65.285,00	D
					<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-134968	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-43	575,00	0,00	65.860,00	D
1	27/02/2024	CPA-134976	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 024/2024-GSC - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	575,00	0,00	66.435,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	CPA-134978	AGEHAB -	MCCFreire	01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70 Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	230,00	0,00	66.665,00	D
1	27/02/2024	CPA-134979	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	230,00	0,00	66.895,00	D
1	27/02/2024	CPA-134980	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	65,00	0,00	66.960,00	D
1	27/02/2024	CPA-134981	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	65,00	0,00	67.025,00	D
1	27/02/2024	CPA-134982	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-05	295,00	0,00	67.320,00	D
1	27/02/2024	CPA-134983	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00	67.385,00	D
1	27/02/2024	CPA-134984	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00	67.450,00	D
1	27/02/2024	CPA-134989	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024. - GED 0020.24000.310019-29	525,00	0,00	67.975,00	D
1	27/02/2024	CPA-134990	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024. - GED 0020.24000.310019-29	65,00	0,00	68.040,00	D
1	27/02/2024	CPA-134997	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-DITEC - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	115,00	0,00	68.155,00	D
1	27/02/2024	CPA-135000	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	115,00	0,00	68.270,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2024	CPA-135002	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310017-25	65,00	0,00	68.335,00	D
1	27/02/2024	CPA-135003	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017	65,00	0,00	68.400,00	D
1	27/02/2024	CPA-135004	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. - GED 0020.24000.310016-15	295,00	0,00	68.695,00	D
1	27/02/2024	CPA-135005	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-40	115,00	0,00	68.810,00	D
1	27/02/2024	CPA-135006	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-26	65,00	0,00	68.875,00	D
1	27/02/2024	CPA-135007	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310018-51	115,00	0,00	68.990,00	D
1	27/02/2024	CPA-135008	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00	69.055,00	D
1	27/02/2024	CPA-135009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00	69.120,00	D
1	27/02/2024	CPA-135010	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00	69.185,00	D
1	27/02/2024	CPA-135011	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	115,00	0,00	69.300,00	D
1	27/02/2024	CPA-135013	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais	115,00	0,00	69.415,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48				
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135019	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberai - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	69.530,00	D
1	28/02/2024	CPA-135020	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberai - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310	115,00	0,00	69.645,00	D
1	28/02/2024	CPA-135027	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde par	230,00	0,00	69.875,00	D
1	28/02/2024	CPA-135028	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	230,00	0,00	70.105,00	D
1	28/02/2024	CPA-135029	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	230,00	0,00	70.335,00	D
1	28/02/2024	CPA-135030	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0	230,00	0,00	70.565,00	D
1	28/02/2024	CPA-135037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 022/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. - GED 0020.24000.310019-22	295,00	0,00	70.860,00	D
1	28/02/2024	CPA-135048	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-36	65,00	0,00	70.925,00	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135051	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-98	230,00	0,00	71.155,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CPA-135066	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-23	230,00	0,00	71.385,00	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 02/24	0,00	65,00	71.320,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>460,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>43.495,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.120,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>71.320,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/02/2024	CPA-133994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11724 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	3.948,51	0,00	3.948,51	D
1	02/02/2024	CPA-133995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11725 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	123.992,66	0,00	127.941,17	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>127.941,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>127.941,17</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>127.941,17 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/02/2024	CPA-134130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI -	8.208,34	0,00	8.208,34	D
1	06/02/2024	CTB-2640	AGEHAB -	hmsilva	- Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	0,00	8.208,34	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>8.208,34</b>	<b>8.208,34</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>8.208,34</b>	<b>8.208,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>401.021,87</b>	<b>D</b>
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	9.184,38	391.837,49	D	
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.184,38</b>			
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	16.692,91	0,00	408.530,40	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	8.818,20	0,00	417.348,60	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	19.475,10	0,00	436.823,70	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	15.373,31	0,00	452.197,01	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	40.555,26	0,00	492.752,27	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.179,11	0,00	493.931,38	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.358,22	0,00	496.289,60	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.438,23	0,00	501.727,83	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 02/24	0,00	4.017,70	497.710,13	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 02/24	0,00	480,47	497.229,66	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 02/24	5.315,20	0,00	502.544,86	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/24	395.396,19	0,00	897.941,05	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>510.601,73</b>	<b>4.498,17</b>			
					<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>	<b>510.601,73</b>	<b>13.682,55</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>401.021,87</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>897.941,05</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.312,01</b>	<b>D</b>
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	255,12	42.056,89	D	
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>255,12</b>			
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.538,56	0,00	43.595,45	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	47.962,53	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	49.418,22	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	49.563,78	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	49.771,71	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/24	0,00	7.963,01	41.808,70	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	0,00	2.654,33	39.154,37	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/24	49.969,14	0,00	89.123,51	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/24	15.357,44	0,00	104.480,95	D	
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>73.041,40</b>	<b>10.617,34</b>			
					<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>	<b>73.041,40</b>	<b>10.872,46</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.312,01</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>104.480,95</b>	<b>D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.426,40</b>	<b>D</b>
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	765,36	54.661,04	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>765,36</b>		
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente 13º Salário ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00	55.868,42	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	60.235,50	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	60.344,67	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	60.552,60	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/24	50.172,69	0,00	110.725,29	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>56.064,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>56.064,25</b>	<b>765,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.426,40</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>110.725,29</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.997,19</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.998,18	0,00	21.995,37	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênio CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	499,69	0,00	22.495,06	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	25.115,31	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório	727,84	0,00	25.843,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE									
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/24	14.984,01	0,00	40.827,16	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>21.829,97</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>21.829,97</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.997,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>40.827,16 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.419,60 D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/24	102.614,49	0,00	198.034,09	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>102.614,49</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>102.614,49</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.419,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>198.034,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.233,19 D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/24	1.230,98	0,00	3.464,17	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>1.230,98</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>1.230,98</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.233,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.464,17 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>446,64 D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/24	246,19	0,00	692,83	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>246,19</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>	<b>246,19</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>446,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>692,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0013 - 4141 - Representante do Acionista Majoritário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Acionista Majoritari 02/24	1.852,80	0,00	1.852,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>1.852,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Representante do Acionista Majoritário</b>						<b>1.852,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.852,80 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.869,50 D</b>
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	2.785,93	110.083,57	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.785,93</b>		
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	11.649,62	0,00	121.733,19	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	123.171,41	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	124.250,07	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/24	0,00	82.896,47	41.353,60	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/24	135.277,86	0,00	176.631,46	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/24	12.666,46	0,00	189.297,92	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/24	15.928,98	0,00	205.226,90	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>178.039,80</b>	<b>82.896,47</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>178.039,80</b>	<b>85.682,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.869,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>205.226,90 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.680,28 D</b>
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	816,39	41.863,89	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,39</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.773,15	0,00	45.637,04	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	46.102,86	D	
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	46.452,22	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	0,00	2.965,36	43.486,86	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/24	2.699,15	0,00	46.186,01	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/24	39.459,01	0,00	85.645,02	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/24	3.536,13	0,00	89.181,15	D	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/24	4.492,21	0,00	93.673,36	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>54.774,83</b>	<b>2.965,36</b>			
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>54.774,83</b>	<b>3.781,75</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.680,28</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>93.673,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.110,60</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/24	16.428,16	0,00	31.538,76	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>16.428,16</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>16.428,16</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.110,60</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.538,76</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>628,27</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/24	628,27	0,00	1.256,54	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>628,27</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.256,54</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	21/02/2024	CPA-134735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4742324 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	163,44	0,00	163,44	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>163,44</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 02/24	0,00	126,90	36,54	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>126,90</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>163,44</b>	<b>126,90</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>36,54</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>72.123,13</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CPA-135060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1851919 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	82.004,02	0,00	154.127,15	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	156.023,98	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	156.093,64	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/24	0,00	10.024,75	146.068,89	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>83.970,51</b>	<b>10.024,75</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>83.970,51</b>	<b>10.024,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>72.123,13</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>146.068,89</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>560,00</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 02/24	560,00	0,00	1.120,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>560,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.120,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/24	0,00	13.595,45	13.595,45	C
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 02/24	13.595,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>13.595,45</b>	<b>13.595,45</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>13.595,45</b>	<b>13.595,45</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.263,78</b>	<b>D</b>
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	28.263,78	0,00	56.527,56	D
1	28/02/2024	CTB-2672	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	28.263,78	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>28.263,78</b>	<b>28.263,78</b>		
1	29/02/2024	CTB-2751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.000,00	0,00	58.263,78	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>58.263,78</b>	<b>28.263,78</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.263,78</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>58.263,78</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>38.497,11</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 02/24	43.231,93	0,00	81.729,04	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>38.497,11</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>81.729,04</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.527,97</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 02/24	18.527,97	0,00	37.055,94	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.527,97</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>37.055,94</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.527,88</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 02/24	18.527,97	0,00	37.055,85	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.527,88</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>37.055,85</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>862,04</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	187131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	6,87	0,00	868,91	D
1	01/02/2024	187132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	879,12	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>17,08</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	187113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	893,73	D
1	06/02/2024	187114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	14,00	0,00	907,73	D
1	06/02/2024	187115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	20,64	0,00	928,37	D
1	06/02/2024	187116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	930,67	D
1	06/02/2024	187117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00	936,93	D
1	06/02/2024	187118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	19,69	0,00	956,62	D
1	06/02/2024	187119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	957,22	D
1	06/02/2024	187120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	962,33	D
1	06/02/2024	187129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	5,11	0,00	967,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					45mmx50m.				
1	06/02/2024	187133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	967,84	D
1	06/02/2024	187234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	978,05	D
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>98,93</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	187138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	979,45	D
1	07/02/2024	187139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	10,83	0,00	990,28	D
1	07/02/2024	187140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	992,79	D
					<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>	<b>14,74</b>	<b>0,00</b>		
1	08/02/2024	187236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	999,17	D
1	08/02/2024	187237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	1.006,48	D
1	08/02/2024	187238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	1.012,08	D
1	08/02/2024	187239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	1.017,49	D
1	08/02/2024	187240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	1.032,81	D
					<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>	<b>40,02</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	187124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,13	0,00	1.032,94	D
1	09/02/2024	187126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00	1.036,54	D
1	09/02/2024	187127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,54	0,00	1.039,08	D
1	09/02/2024	187128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	1.040,48	D
					<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	187141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00	1.160,18	D
1	20/02/2024	187142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	1.162,98	D
1	20/02/2024	187145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00	1.170,64	D
1	20/02/2024	187233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	1,40	0,00	1.172,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	187235	AGEHAB -	RRSouza	marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	119,03	0,00	1.291,07	D
1	20/02/2024	CPA-134674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 142 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	246,00	0,00	1.537,07	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>496,59</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	187135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00	1.541,08	D
1	21/02/2024	187136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	1.572,20	D
1	21/02/2024	187137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	1.572,60	D
1	21/02/2024	187241	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	1.574,00	D
1	21/02/2024	187242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00	1.578,49	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>41,42</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	187121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	8,10	0,00	1.586,59	D
1	22/02/2024	187125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00	1.590,60	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>12,11</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	187144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	1.592,00	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>1,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	187143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	1.617,38	D
1	29/02/2024	CTB-2658	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,09	0,00	1.617,47	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>25,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>755,43</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>862,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.617,47 D</b>
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75,20 D</b>
1	06/02/2024	187134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	106,49	0,00	181,69	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>106,49</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	187122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	202,99	D
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>	<b>127,79</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75,20</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>202,99</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133,21 D</b>
1	01/02/2024	187151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,96	0,00	143,17	D
					<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>	<b>9,96</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	187152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	21,16	0,00	164,33	D
					<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>	<b>21,16</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	187146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	191,52	0,00	355,85	D
1	20/02/2024	187153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.138,20	0,00	1.494,05	D
					<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>	<b>1.329,72</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	187147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	30,24	0,00	1.524,29	D
1	21/02/2024	187154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	1.686,89	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>192,84</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	187148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,12	0,00	1.702,01	D
1	22/02/2024	187155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00	1.810,41	D
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>123,52</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	187149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	1.860,81	D
1	27/02/2024	187156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	2.402,81	D
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	187150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	2.453,21	D
1	28/02/2024	187157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	2.615,81	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	187158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	2.778,41	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>162,60</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>	<b>2.645,20</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133,21 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.778,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.542,36 D</b>
1	06/02/2024	187159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	211,70	0,00	1.754,06	D
1	06/02/2024	187166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00	1.815,04	D
1	06/02/2024	187192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00	1.844,32	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>301,96</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	187160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00	1.975,72	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>131,40</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	187161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00	2.136,32	D
1	15/02/2024	187167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00	2.182,06	D
1	15/02/2024	187193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	2.218,66	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>242,94</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	187123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,50	0,00	2.249,16	D
1	20/02/2024	187162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00	2.387,86	D
1	20/02/2024	187168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00	2.433,60	D
1	20/02/2024	187194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00	2.462,88	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>244,22</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	187163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00	2.521,28	D
1	21/02/2024	187169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00	2.536,53	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>73,65</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	187164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00	2.682,53	D
1	27/02/2024	187170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00	2.743,51	D
1	27/02/2024	187172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00	2.758,30	D
1	27/02/2024	187195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	2.765,62	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>229,09</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	187165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	87,60	0,00	2.853,22	D
1	28/02/2024	187171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00	2.860,84	D
1	28/02/2024	187196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	2.868,16	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>102,54</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>1.325,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.542,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.868,16 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.377,37 D</b>	
1	01/02/2024	187216	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	59,01	0,00	5.436,38	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>59,01</b>	<b>0,00</b>		
1	02/02/2024	CPA-133939	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 278 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED - GED	2.324,00	0,00	7.760,38	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>2.324,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/02/2024	187173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	7.777,97	D
1	06/02/2024	187177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	7.819,79	D
1	06/02/2024	187181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	7.907,69	D
1	06/02/2024	187189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00	7.915,17	D
1	06/02/2024	187197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	7.967,79	D
1	06/02/2024	187200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00	7.973,12	D
1	06/02/2024	187205	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00	8.047,17	D
1	06/02/2024	187210	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	47,82	0,00	8.094,99	D
1	06/02/2024	187217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	413,02	0,00	8.508,01	D
1	06/02/2024	187227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00	8.548,28	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>787,90</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	187186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00	8.556,75	D
1	07/02/2024	187218	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00	8.851,79	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>303,51</b>	<b>0,00</b>		
1	09/02/2024	187130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	8.864,11	D
1	09/02/2024	187219	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	44,25	0,00	8.908,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
interfolhado - PCT									
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>56,57</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	187174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00	8.934,75	D
1	15/02/2024	187178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	8.976,57	D
1	15/02/2024	187182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	9.064,47	D
1	15/02/2024	187185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	9.074,85	D
1	15/02/2024	187198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	9.127,47	D
1	15/02/2024	187201	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	21,32	0,00	9.148,79	D
1	15/02/2024	187206	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	9.237,65	D
1	15/02/2024	187211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00	9.261,56	D
1	15/02/2024	187220	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	9.600,82	D
1	15/02/2024	187228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	9.681,36	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>773,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	187175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00	9.698,96	D
1	20/02/2024	187187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	9.700,44	D
1	20/02/2024	187190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00	9.704,18	D
1	20/02/2024	187202	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	15,99	0,00	9.720,17	D
1	20/02/2024	187204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	9.730,14	D
1	20/02/2024	187207	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,62	0,00	9.759,76	D
1	20/02/2024	187212	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00	9.783,67	D
1	20/02/2024	187221	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	10.122,93	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>441,57</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	187179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00	10.143,84	D
1	21/02/2024	187183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	10.231,74	D
1	21/02/2024	187203	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00	10.237,07	D
1	21/02/2024	187208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00	10.251,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2024	187213	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	10.259,85	D
1	21/02/2024	187222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,54	0,00	10.525,39	D
1	21/02/2024	187229	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00	10.565,66	D
					<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>	<b>442,73</b>	<b>0,00</b>		
1	22/02/2024	187223	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	2.419,25	0,00	12.984,91	D
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>2.419,25</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	187176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00	13.037,71	D
1	27/02/2024	187180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	13.079,53	D
1	27/02/2024	187184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	13.167,43	D
1	27/02/2024	187188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	13.168,91	D
1	27/02/2024	187191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,23	0,00	13.180,14	D
1	27/02/2024	187199	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	13.232,76	D
1	27/02/2024	187209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	13.321,62	D
1	27/02/2024	187214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	13.337,56	D
1	27/02/2024	187224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,51	0,00	13.662,07	D
1	27/02/2024	187230	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	13.742,61	D
1	27/02/2024	187232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	54,24	0,00	13.796,85	D
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>811,94</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	187225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00	14.062,38	D
					<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>	<b>265,53</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	187215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00	14.975,92	D
1	29/02/2024	187226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	13,89	0,00	14.989,81	D
1	29/02/2024	187231	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00	15.036,84	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>974,46</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>	<b>9.659,47</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.377,37</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>15.036,84</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	26/02/2024	CPA-135609	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 188601 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED	3.834,40	0,00	3.834,40	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>3.834,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135610	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 188852 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED	270,00	0,00	4.104,40	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>4.104,40</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.104,40</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.859,28</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CPA-135781	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	25.637,89	0,00	48.497,17	D
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	423,02	48.074,15	D
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.948,48	46.125,67	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>25.637,89</b>	<b>2.371,50</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>25.637,89</b>	<b>2.371,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.859,28</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>46.125,67</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.743,40</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CPA-135666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	2.838,69	0,00	5.582,09	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.838,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>2.838,69</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.743,40</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>5.582,09</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.360,00 D</b>
1	29/02/2024	CTB-2719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	8.720,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.360,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.720,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>865,44 D</b>
1	01/02/2024	CPA-133859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2642 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 2023000	656,00	0,00	1.521,44	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>656,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134656	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 383896 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	348,40	0,00	1.869,84	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>348,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>1.004,40</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>865,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.869,84 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.885,37 D</b>
1	06/02/2024	CPA-134105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 109/00440368-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900) - GED	269,92	0,00	5.155,29	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>269,92</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134552	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00474761-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818) - GED	26,65	0,00	5.181,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>26,65</b>	<b>0,00</b>		
1	21/02/2024	CPA-134729	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00488501-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326) - GED	307,98	0,00	5.489,92	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>307,98</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135017	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00484558-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248) - GED	1.013,15	0,00	6.503,07	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>1.013,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>1.617,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.885,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.503,07 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.624,78 D</b>	
1	01/02/2024	CPA-133957	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	12.112,66	0,00	38.737,44	D
1	01/02/2024	CTB-2641	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	26.624,78	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>12.112,66</b>	<b>12.112,66</b>		
1	02/02/2024	CPA-134681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 25599 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - Nota Fiscal 25599 foi substituída pela Nota Fiscal 25600 - GED 0020.21000.310003-80	14.512,12	0,00	41.136,90	D
1	02/02/2024	CTB-2636	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	26.624,78	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>14.512,12</b>	<b>14.512,12</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	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	10.621,80	0,00	37.246,58	D
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf	9.222,62	0,00	46.469,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA									
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>19.844,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>46.469,20</b>	<b>26.624,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.624,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>46.469,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.900,00 D</b>
1	05/02/2024	CPA-134211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1982 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00	7.800,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.900,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.800,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.965,27 D</b>
1	01/02/2024	CPA-133887	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4896 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	850,00	0,00	79.815,27	D
1	01/02/2024	CTB-2641	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00	78.965,27	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	79.815,27	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.965,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>79.815,27 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.031,89 D</b>
1	02/02/2024	CPA-133864	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2662 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e	2.031,89	0,00	4.063,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CTB-2636	AGEHAB -	hmsilva	gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629 - GED - 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	2.031,89	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>2.031,89</b>	<b>2.031,89</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	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	4.063,78	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.031,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.063,78</b>	<b>2.031,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.031,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.063,78 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.502,58 D</b>
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	3.982,72	0,00	18.485,30	D
1	06/02/2024	CTB-2640	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	14.502,58	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>3.982,72</b>	<b>3.982,72</b>		
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	10.519,86	0,00	25.022,44	D
1	08/02/2024	CTB-2643	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	14.502,58	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86</b>		
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00	25.022,44	D
1	15/02/2024	CTB-2645	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	14.502,58	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00	27.663,38	D
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	31.646,10	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>17.143,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>42.165,96</b>	<b>25.022,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.502,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.646,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.711,88 D</b>
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 14 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	29.711,88	0,00	59.423,76	D
1	02/02/2024	CTB-2636	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	29.711,88	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>29.711,88</b>	<b>29.711,88</b>		
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 24 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	59.423,76	D
1	07/02/2024	CTB-2638	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	29.711,88	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>29.711,88</b>	<b>29.711,88</b>		
1	26/02/2024	TES-135054	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIREL. a ser posteriormente estornado. SEI 202200031005198.	38.224,79	0,00	67.936,67	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>38.224,79</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	TES-135093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao estorno da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa N R BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. SEI 202200031005198.	0,00	38.224,79	29.711,88	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>38.224,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2678	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.920,08	0,00	61.631,96	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>31.920,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>129.568,63</b>	<b>97.648,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.711,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>61.631,96 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.379,59 D</b>
1	01/02/2024	CPA-133799	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	2.379,59	0,00	4.759,18	D
1	01/02/2024	CTB-2641	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	2.379,59	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>2.379,59</b>	<b>2.379,59</b>		
1	29/02/2024	CTB-2678	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	4.759,18	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>2.379,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.759,18</b>	<b>2.379,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.379,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.759,18 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.734,78 D</b>
1	10/02/2024	CPA-134379	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. ALUGUEL JAN/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	22.500,00	0,00	46.234,78	D
<b>Total do Dia: 10/02/2024</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/02/2024	CPA-134667	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 19 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024 - GED	33.277,83	0,00	79.512,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/02/2024</b>						<b>33.277,83</b>	<b>0,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. COND FEV/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	8.100,73	0,00	87.613,34	D
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>8.100,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>63.878,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.734,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>87.613,34 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31,59 D</b>	
1	05/02/2024	TES-134026	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	906,11	0,00	937,70	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>906,11</b>	<b>0,00</b>		
1	14/02/2024	TES-135236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ressarcimento comercial	0,00	0,01	937,69	D
<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
1	15/02/2024	TES-134433	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	945,22	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>7,53</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	TES-134641	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	947,73	D
1	19/02/2024	TES-134647	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	956,73	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>11,51</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	TES-134709	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	965,73	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	TES-134998	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	970,75	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>5,02</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	TES-135018	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	975,77	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>5,02</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	TES-135143	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	980,27	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>948,69</b>	<b>0,01</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31,59</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>980,27</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>515,00</b>	<b>D</b>
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	5,05	0,00	520,05	D
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	23,94	0,00	543,99	D
1	01/02/2024	CTB-2622	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos e incorrer - Parcelamento INSS	251,64	0,00	795,63	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>280,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>280,63</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>515,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>795,63</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>D</b>
1	16/02/2024	TES-134531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/02/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00	2.400,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>640,34</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	716,78	0,00	1.357,12	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>716,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>716,78</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>640,34</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.357,12</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.940,57</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.410,93	0,00	8.351,50	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>4.410,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>4.410,93</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.940,57 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.351,50 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>723,00 D</b>
1	09/02/2024	CPA-134292	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542404511819 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍC	723,00	0,00	1.446,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134630	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542405301775 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	723,00	0,00	2.169,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/02/2024	CPA-135012	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. DARE 12602542405708907 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme O	723,00	0,00	2.892,00	D
<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>2.169,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>723,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.892,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/02/2024	CPA-134437	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. IPTU RIVIERA 2024 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000 - GED	5.315,71	0,00	5.315,71	D
1	15/02/2024	CPA-134438	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. IPTU 2024 SEDE - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007 - GED	24.794,01	0,00	30.109,72	D
1	15/02/2024	CPA-134440	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. IPTU ANEXO 2024 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024	7.442,09	0,00	37.551,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000 - GED									
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>37.551,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial</b>						<b>37.551,81</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.551,81 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/02/2024	CPA-134439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. ITU 2024 RIVIERA - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007 - GED	9.625,94	0,00	9.625,94	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>9.625,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano</b>						<b>9.625,94</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.625,94 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.056,09 D</b>
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	118,34	0,00	57.174,43	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	321,96	0,00	57.496,39	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	129,77	0,00	57.626,16	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	298,89	0,00	57.925,05	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	40,64	0,00	57.965,69	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	128,01	0,00	58.093,70	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	166,27	0,00	58.259,97	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	96,75	0,00	58.356,72	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	30,94	0,00	58.387,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	157,81	0,00	58.545,47	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	24,22	0,00	58.569,69	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	107,89	0,00	58.677,58	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	367,85	0,00	59.045,43	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	166,95	0,00	59.212,38	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	102,82	0,00	59.315,20	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	143,80	0,00	59.459,00	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	42,58	0,00	59.501,58	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	224,78	0,00	59.726,36	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	4,87	0,00	59.731,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	44,26	0,00	59.775,49	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	67,00	0,00	59.842,49	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	22,06	0,00	59.864,55	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	82,27	0,00	59.946,82	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	355,81	0,00	60.302,63	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	37,55	0,00	60.340,18	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	240,45	0,00	60.580,63	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,58	0,00	60.697,21	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	118,03	0,00	60.815,24	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	104,48	0,00	60.919,72	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	331,18	0,00	61.250,90	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	138,11	0,00	61.389,01	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	59,40	0,00	61.448,41	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	134,49	0,00	61.582,90	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	557,78	0,00	62.140,68	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	60,76	0,00	62.201,44	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	45,67	0,00	62.247,11	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	611,77	0,00	62.858,88	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	58,78	0,00	62.917,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	109,24	0,00	63.026,90	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,69	0,00	63.030,59	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	139,24	0,00	63.169,83	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	96,90	0,00	63.266,73	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	159,99	0,00	63.426,72	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	91,71	0,00	63.518,43	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	897,75	0,00	64.416,18	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	43,42	0,00	64.459,60	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	534,14	0,00	64.993,74	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	169,85	0,00	65.163,59	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,62	0,00	65.165,21	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	12,91	0,00	65.178,12	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,68	0,00	65.181,80	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,63	0,00	65.185,43	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	12,40	0,00	65.197,83	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,06	0,00	65.198,89	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,14	0,00	65.200,03	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	186,59	0,00	65.386,62	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	15,54	0,00	65.402,16	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,63	0,00	65.405,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	2,38	0,00	65.408,17	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	27,96	0,00	65.436,13	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,05	0,00	65.443,18	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,33	0,00	65.444,51	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,04	0,00	65.447,55	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3,17	0,00	65.450,72	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	4,54	0,00	65.455,26	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	2,26	0,00	65.457,52	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,62	0,00	65.459,14	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	20,77	0,00	65.479,91	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,28	0,00	65.487,19	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	15,46	0,00	65.502,65	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3.095,15	0,00	68.597,80	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	968,61	0,00	69.566,41	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,75	0,00	69.573,16	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	233,44	0,00	69.806,60	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	587,55	0,00	70.394,15	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00	70.510,65	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	236,64	0,00	70.747,29	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,86	0,00	70.754,15	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00	70.871,09	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00	70.988,03	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	367,81	0,00	71.355,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,64	0,00	71.357,48	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	216,33	0,00	71.573,81	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	376,89	0,00	71.950,70	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	332,83	0,00	72.283,53	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00	72.400,47	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00	72.516,97	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	350,82	0,00	72.867,79	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	219,53	0,00	73.087,32	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	351,14	0,00	73.438,46	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00	73.554,96	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	151,64	0,00	73.706,60	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	235,08	0,00	73.941,68	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1,64	0,00	73.943,32	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	888,00	0,00	74.831,32	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	592,44	0,00	75.423,76	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	612,69	0,00	76.036,45	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	152,37	0,00	76.188,82	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,86	0,00	76.195,68	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	296,44	0,00	76.492,12	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	743,72	0,00	77.235,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	19,31	0,00	77.255,15	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	0,88	0,00	77.256,03	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	164,67	0,00	77.420,70	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	118,14	0,00	77.538,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,30	0,00	77.546,14	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	4,92	0,00	77.551,06	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	822,80	0,00	78.373,86	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	704,04	0,00	79.077,90	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	367,05	0,00	79.444,95	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	99,83	0,00	79.544,78	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	0,44	0,00	79.545,22	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1.948,13	0,00	81.493,35	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	0,88	0,00	81.494,23	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	354,84	0,00	81.849,07	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	163,59	0,00	82.012,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	259,07	0,00	82.271,73	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	425,70	0,00	82.697,43	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	584,83	0,00	83.282,26	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1.368,65	0,00	84.650,91	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	921,73	0,00	85.572,64	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	694,73	0,00	86.267,37	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	250,69	0,00	86.518,06	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	490,77	0,00	87.008,83	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	966,72	0,00	87.975,55	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00	88.372,78	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	405,90	0,00	88.778,68	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	513,28	0,00	89.291,96	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00	89.424,37	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00	89.556,78	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	354,84	0,00	89.911,62	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	663,54	0,00	90.575,16	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	510,13	0,00	91.085,29	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	398,72	0,00	91.484,01	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	264,82	0,00	91.748,83	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	529,64	0,00	92.278,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	45,02	0,00	92.323,49	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1.690,20	0,00	94.013,69	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1.227,34	0,00	95.241,03	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	935,54	0,00	96.176,57	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	928,37	0,00	97.104,94	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	694,72	0,00	97.799,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00	97.932,07	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	3.491,76	0,00	101.423,83	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00	101.821,06	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	825,64	0,00	102.646,70	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	531,14	0,00	103.177,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	304,67	0,00	103.482,51	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	1.608,96	0,00	105.091,47	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	529,64	0,00	105.621,11	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	425,73	0,00	106.046,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	428,41	0,00	106.475,25	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00	106.872,48	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	2.074,18	0,00	108.946,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00	109.079,07	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	490,77	0,00	109.569,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	273,49	0,00	109.843,33	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	2.478,42	0,00	112.321,75	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	163,59	0,00	112.485,34	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00	112.882,57	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	184,28	0,00	113.066,85	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00	113.073,10	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	40,29	0,00	113.113,39	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	42,83	0,00	113.156,22	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	10,26	0,00	113.166,48	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	98,17	0,00	113.264,65	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00	113.345,40	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	50,00	0,00	113.395,40	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	582,41	0,00	113.977,81	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	34,23	0,00	114.012,04	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	39,85	0,00	114.051,89	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	66,50	0,00	114.118,39	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00	114.199,14	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	21,70	0,00	114.220,84	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	39,95	0,00	114.260,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00	114.341,54	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00	114.347,79	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	21,70	0,00	114.369,49	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	326,16	0,00	114.695,65	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	33,01	0,00	114.728,66	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00	114.734,91	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	27,95	0,00	114.762,86	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	50,00	0,00	114.812,86	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	905,60	0,00	115.718,46	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	20,31	0,00	115.738,77	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,18	0,00	115.745,95	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	20,31	0,00	115.766,26	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,21	0,00	115.773,47	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	29,87	0,00	115.803,34	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	7,18	0,00	115.810,52	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	21,47	0,00	115.831,99	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	191,46	0,00	116.023,45	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	128,49	0,00	116.151,94	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	191,92	0,00	116.343,86	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	2.996,01	0,00	119.339,87	D	
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 29/02/2024	166,67	0,00	119.506,54	D	
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	953,47	118.553,07	D	
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.391,76	114.161,31	D	
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>62.450,45</b>	<b>5.345,23</b>			
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>62.450,45</b>	<b>5.345,23</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.056,09</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>114.161,31</b>	<b>D</b>

**Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível**

**Saldo Anterior: 35.301,39 D**

1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 29/02/2024	265,50	0,00	35.566,89	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 29/02/2024	35.848,77	0,00	71.415,66	D
1	29/02/2024	ATF-0592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 29/02/2024	1.774,08	0,00	73.189,74	D
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	185,46	73.004,28	D
1	29/02/2024	CTB-2684	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	854,21	72.150,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>37.888,35</b>	<b>1.039,67</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>37.888,35</b>	<b>1.039,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.301,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>72.150,07 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.056,26 D</b>
1	22/02/2024	CPA-134871	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 101 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00	4.112,52	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.056,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.112,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30,74 C</b>
1	02/02/2024	CPA-133866	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031000650 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000650. ARTs referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Municípios de Goiás. Conforme Despacho	190,20	0,00	159,46	D
1	02/02/2024	CPA-133868	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230329800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230329800, Boleto N°28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato nº 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município	31,70	0,00	191,16	D
1	02/02/2024	CPA-133869	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240000255 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000255, Boleto N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I.	31,70	0,00	222,86	D
1	02/02/2024	CPA-133871	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240000276 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II	31,70	0,00	254,56	D
1	02/02/2024	CPA-133872	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240000406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000406,	31,70	0,00	286,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133874	AGEHAB -	JDMPereira	Boleto N°28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERAÍ-GO. Conforme desp Vlr. Ref. - NF. 1020240000374 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000374, Boleto N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme	31,70	0,00	317,96	D
1	02/02/2024	CPA-133901	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031010177 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031010177. ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Confo	221,90	0,00	539,86	D
1	02/02/2024	CPA-133902	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031010130 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho n° 708/2023/GEPROTEC. - GED	317,00	0,00	856,86	D
1	02/02/2024	CPA-133903	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230313960 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1	31,70	0,00	888,56	D
1	02/02/2024	CPA-133904	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031000607 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000607. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho n°18/2024	126,80	0,00	1.015,36	D
1	02/02/2024	CPA-133905	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031000544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho n° 16/2024	221,90	0,00	1.237,26	D
1	02/02/2024	CPA-133906	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13851407 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13851407, Boleto n°19402076, referente a execução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A12	115,18	0,00	1.352,44	D
1	02/02/2024	CPA-133907	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13960827 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13960827, Boleto n°19733004, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, M	119,61	0,00	1.472,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-133908	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031000854 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referente ao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GEPI	239,22	0,00	1.711,27	D
1	02/02/2024	CPA-133909	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13928439 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho n°35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878. - GED	119,61	0,00	1.830,88	D
1	02/02/2024	CPA-133912	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230299010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230299010, Boleto N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no munic	31,70	0,00	1.862,58	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>1.893,32</b>	<b>0,00</b>		
1	07/02/2024	CPA-134132	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031000906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho n° 28/2024/AGEHAB/GETOPO. - GED	158,50	0,00	2.021,08	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>158,50</b>	<b>0,00</b>		
1	15/02/2024	CPA-134383	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240010153 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240010153 , Boleto N° 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho n° 45/202	99,64	0,00	2.120,72	D
1	15/02/2024	CPA-134385	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRT/GO 13960925, 13961062 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneto REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/20	239,22	0,00	2.359,94	D
1	15/02/2024	CPA-134386	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRT/GO 13827439 e 13827821 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THÁISA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Confor	239,22	0,00	2.599,16	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>578,08</b>	<b>0,00</b>		
1	19/02/2024	CPA-134537	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041872 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	31,70	0,00	2.630,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134538	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 - G	31,70	0,00	2.662,56	D
1	19/02/2024	CPA-134539	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041637, Boleto N° 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTAÍ-GO. Co	31,70	0,00	2.694,26	D
1	19/02/2024	CPA-134540	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041766 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041766, Boleto N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024 -	31,70	0,00	2.725,96	D
1	19/02/2024	CPA-134541	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041675 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041675, Boleto N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE	31,70	0,00	2.757,66	D
1	19/02/2024	CPA-134542	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041745 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240041745, Boleto N° 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato n° 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO.	31,70	0,00	2.789,36	D
1	19/02/2024	CPA-134543	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041721, Boleto N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. C	31,70	0,00	2.821,06	D
1	19/02/2024	CPA-134544	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240041840 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - GER	31,70	0,00	2.852,76	D
1	19/02/2024	CPA-134545	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240042539 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042539, Boleto N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho n° 640/2024 - GEROF	31,70	0,00	2.884,46	D
1	19/02/2024	CPA-134545	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240042517 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção	31,70	0,00	2.884,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134546	AGEHAB -	Igrodrigues	de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho nº 637/2024 - G				
					Vlr. Ref. - NF. 1020230328860 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho nº 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521. - GED	31,70	0,00	2.916,16	D
1	19/02/2024	CPA-134547	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240042005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho nº 53/2024 - GEORC. SEI 20240003100160	31,70	0,00	2.947,86	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>348,70</b>	<b>0,00</b>		
1	20/02/2024	CPA-134564	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240043045 e 1020240043066 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho nº 56/2024 - GEORC. SE	63,40	0,00	3.011,26	D
1	20/02/2024	CPA-134652	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031001642 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macrodrenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Lev	253,60	0,00	3.264,86	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>317,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/02/2024	CPA-134896	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ART N° 1020240041938, 1020240041923 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme	63,40	0,00	3.328,26	D
1	26/02/2024	CPA-135023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 0036475/001 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 - 202200031001881 - GED	12.400,00	0,00	15.728,26	D
1	26/02/2024	TES-135026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 0036475/001 543 GED	0,00	620,00	15.108,26	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>12.463,40</b>	<b>620,00</b>		
1	28/02/2024	CPA-135021	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240052457, 1020240052753, 1020240052 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES A	95,10	0,00	15.203,36	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 28/02/2024</b>						<b>95,10</b>	<b>0,00</b>		
1	29/02/2024	CPA-135052	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031001943 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos	221,90	0,00	15.425,26	D
1	29/02/2024	CPA-135055	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRT N° 14024577 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14024577, Boletim n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova-JAUPACI-GO.	119,61	0,00	15.544,87	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>341,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>16.195,61</b>	<b>620,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.544,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.060,67</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	CTB-2670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.634,81	0,00	7.695,48	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>3.634,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>3.634,81</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.060,67 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.695,48 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>339.152,42</b>	<b>D</b>
1	29/02/2024	TES-135226	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 15000100 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1541/2023. SEI 202400031001403.	124.149,65	0,00	463.302,07	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>124.149,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão</b>						<b>124.149,65</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339.152,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>463.302,07 D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CTB-2752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Fevereiro de 2024	5.172.359,43	0,00	5.172.359,43	D
					<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>	<b>5.172.359,43</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fevereiro</b>	<b>5.172.359,43</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.172.359,43 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/02/2024	CPA-134818	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00	5.528,91	D
1	22/02/2024	CPA-134819	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00	11.057,82	D
1	22/02/2024	CPA-134820	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00	16.586,73	D
1	22/02/2024	CPA-134821	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	21.064,32	D
1	22/02/2024	CPA-134822	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	25.541,91	D
1	22/02/2024	CPA-134823	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00	30.422,97	D
1	22/02/2024	CPA-134824	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.132,59	0,00	35.555,56	D
1	22/02/2024	CPA-134825	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00	40.748,78	D
1	22/02/2024	CPA-134826	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00	46.277,69	D
1	22/02/2024	CPA-134827	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00	51.158,75	D
1	22/02/2024	CPA-134828	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00	56.039,81	D
1	22/02/2024	CPA-134829	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00	60.920,87	D
1	22/02/2024	CPA-134830	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/02/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00	65.801,93	D
					<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>	<b>65.801,93</b>	<b>0,00</b>		
1	23/02/2024	CPA-134891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/02/2024 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES	1.649,00	0,00	67.450,93	D
1	23/02/2024	CTB-2661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	13.807,18	0,00	81.258,11	D
1	23/02/2024	TES-134908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	67.450,93	D
					<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>	<b>15.456,18</b>	<b>13.807,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/02/2024	CPA-135245	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 015/2015 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2024.	31.312,91	0,00	98.763,84	D
1	29/02/2024	CPA-135637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Ofício nº 186-2024-CEPES - 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	131.625,15	0,00	230.388,99	D
1	29/02/2024	CTB-2665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	31.312,91	199.076,08	D
1	29/02/2024	CTB-2674	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	131.625,15	67.450,93	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salario 02/24	0,00	1.649,00	65.801,93	D
1	29/02/2024	FOL022024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/24	0,00	65.801,93	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/02/2024</b>						<b>162.938,06</b>	<b>230.388,99</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>244.196,17</b>	<b>244.196,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/02/2024	CPA-133799	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140513 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	110,66	110,66	C
1	01/02/2024	CPA-133799	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140513 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	23,80	134,46	C
1	01/02/2024	CPA-133800	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-140513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	23,80	C
1	01/02/2024	CPA-133801	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	0,00	D
1	01/02/2024	CPA-133859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2642 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES,	0,00	26,44	26,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2024	CPA-133860	AGEHAB -	RRSouza	COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 2023000	26,44	0,00	0,00	D
1	01/02/2024	CPA-133887	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	33,32	33,32	C
1	01/02/2024	CPA-133889	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4896 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	33,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>						<b>194,22</b>	<b>194,22</b>		
1	02/02/2024	CPA-133864	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2662 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário - SEI 202100031000629 - GED	0,00	92,25	92,25	C
1	02/02/2024	CPA-133865	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,25	0,00	0,00	D
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.381,61	1.381,61	C
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	297,12	1.678,73	C
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	3.268,31	4.947,04	C
1	02/02/2024	CPA-134143	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	02/02/2024	CPA-134145	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	5.051,02	C
1	02/02/2024	CPA-134146	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	4.753,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2024	CPA-134147	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-14-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	1.485,59	C
1	02/02/2024	CPA-134148	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>						<b>6.524,88</b>	<b>6.524,88</b>		
1	05/02/2024	CPA-133966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5086 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	10,15	10,15	C
1	05/02/2024	CPA-133967	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	10,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>						<b>10,15</b>	<b>10,15</b>		
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	39,83	225,02	C
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	06/02/2024	CPA-134031	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	06/02/2024	CPA-134032	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2988-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	06/02/2024	CPA-134033	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	06/02/2024	CPA-134034	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2988-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	06/02/2024	CPA-134035	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	06/02/2024	CPA-134130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E	0,00	410,42	410,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI -				
1	06/02/2024	CPA-134131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	410,42	0,00	0,00	D
1	06/02/2024	CPA-134693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2348 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,54	392,54	C
1	06/02/2024	CPA-134693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2348 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,87	1.609,41	C
1	06/02/2024	CPA-134694	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,54	0,00	1.216,87	C
1	06/02/2024	CPA-134695	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,87	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>						<b>2.882,09</b>	<b>2.882,09</b>		
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	1.381,61	C
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12	1.678,73	C
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31	4.947,04	C
1	07/02/2024	CPA-134136	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	07/02/2024	CPA-134137	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	5.051,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2024	CPA-134138	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	4.753,90	C
1	07/02/2024	CPA-134139	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	1.485,59	C
1	07/02/2024	CPA-134140	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>						<b>6.432,63</b>	<b>6.432,63</b>		
1	08/02/2024	CPA-134188	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO. - GED	0,00	11.447,62	11.447,62	C
1	08/02/2024	CPA-134193	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	11.447,62	0,00	0,00	D
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	489,18	489,18	C
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	105,20	594,38	C
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.157,18	1.751,56	C
1	08/02/2024	CPA-134410	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	08/02/2024	CPA-134411	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-119-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	1.788,37	C
1	08/02/2024	CPA-134412	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	1.683,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2024	CPA-134413	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	525,99	C
1	08/02/2024	CPA-134414	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>						<b>13.725,17</b>	<b>13.725,17</b>		
1	09/02/2024	CPA-134282	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.286,56	6.286,56	C
1	09/02/2024	CPA-134283	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	6.286,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/02/2024</b>						<b>6.286,56</b>	<b>6.286,56</b>		
1	15/02/2024	CPA-134401	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	6.615,78	6.615,78	C
1	15/02/2024	CPA-134402	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	6.615,78	0,00	0,00	D
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	489,18	489,18	C
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20	594,38	C
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.751,56	C
1	15/02/2024	CPA-134403	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	15/02/2024	CPA-134404	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	489,18	0,00	1.788,37	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2024	CPA-134405	AGEHAB -	fanascimento	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	1.683,17	C
1	15/02/2024	CPA-134406	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	525,99	C
1	15/02/2024	CPA-134407	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/02/2024</b>						<b>8.893,33</b>	<b>8.893,33</b>		
1	16/02/2024	CPA-134457	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	21.139,73	21.139,73	C
1	16/02/2024	CPA-134461	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	21.139,73	0,00	0,00	D
1	16/02/2024	CPA-134467	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	14.014,23	14.014,23	C
1	16/02/2024	CPA-134468	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	14.014,23	0,00	0,00	D
1	16/02/2024	CPA-134471	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 07 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.	0,00	16.280,24	16.280,24	C
1	16/02/2024	CPA-134472	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	16.280,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/02/2024</b>						<b>51.434,20</b>	<b>51.434,20</b>		
1	19/02/2024	CPA-134550	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4410 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A	0,00	42.183,33	42.183,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2024	CPA-134551	AGEHAB -	clsilva	para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	42.183,33	0,00	0,00	D
1	19/02/2024	CPA-134582	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 664 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	4.947,89	4.947,89	C
1	19/02/2024	CPA-134583	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.947,89	0,00	0,00	D
1	19/02/2024	CPA-134736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G	0,00	2.180,05	2.180,05	C
1	19/02/2024	CPA-134736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G	0,00	6.758,16	8.938,21	C
1	19/02/2024	CPA-134737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	2.180,05	0,00	6.758,16	C
1	19/02/2024	CPA-134738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	6.758,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/02/2024</b>						<b>56.069,43</b>	<b>56.069,43</b>		
1	20/02/2024	CPA-134698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	20/02/2024	CPA-134698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,32	664,36	C
1	20/02/2024	CPA-134699	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,32	C
1	20/02/2024	CPA-134700	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-95864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008- 40	502,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2024	CPA-134742	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	20.326,33	20.326,33	C
1	20/02/2024	CPA-134743	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.326,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/02/2024</b>						<b>20.990,69</b>	<b>20.990,69</b>		
1	21/02/2024	CPA-134764	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	0,00	22.880,12	22.880,12	C
1	21/02/2024	CPA-134765	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.880,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/02/2024</b>						<b>22.880,12</b>	<b>22.880,12</b>		
1	22/02/2024	CPA-134851	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4414 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	15.229,59	15.229,59	C
1	22/02/2024	CPA-134873	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.229,59	0,00	0,00	D
1	22/02/2024	CPA-134877	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4415 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	15.321,59	15.321,59	C
1	22/02/2024	CPA-134878	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4415-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.321,59	0,00	0,00	D
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	562,96	562,96	C
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.219,75	1.782,71	C
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	5.629,64	7.412,35	C
1	22/02/2024	CPA-134881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para	0,00	9.382,73	16.795,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2024	CPA-134882	AGEHAB -	kgrodrigues	202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	562,96	0,00	16.232,12	C
1	22/02/2024	CPA-134883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.629,64	0,00	10.602,48	C
1	22/02/2024	CPA-134884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.219,75	0,00	9.382,73	C
1	22/02/2024	CPA-134885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-986-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.382,73	0,00	0,00	D
1	22/02/2024	CPA-134916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.534,51	1.534,51	C
1	22/02/2024	CPA-134916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.756,98	6.291,49	C
1	22/02/2024	CPA-134916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.115,04	11.406,53	C
1	22/02/2024	CPA-134920	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-443-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.534,51	0,00	9.872,02	C
1	22/02/2024	CPA-134921	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-443-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.756,98	0,00	5.115,04	C
1	22/02/2024	CPA-134922	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	5.115,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/02/2024</b>						<b>58.752,79</b>	<b>58.752,79</b>		
1	23/02/2024	CPA-134888	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa -	0,00	8.987,99	8.987,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2024	CPA-134889	AGEHAB -	clsilva	Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GE Vlr. Ref. - NF. 2448849-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.987,99	0,00	0,00	D
1	23/02/2024	CPA-134894	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 73 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO-Mó	0,00	10.472,58	10.472,58	C
1	23/02/2024	CPA-134895	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.472,58	0,00	0,00	D
1	23/02/2024	CPA-134919	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 49 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	22.859,74	22.859,74	C
1	23/02/2024	CPA-134923	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	22.859,74	0,00	0,00	D
1	23/02/2024	CPA-134926	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 48 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-GO. - GED	0,00	6.309,82	6.309,82	C
1	23/02/2024	CPA-134927	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.309,82	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/02/2024</b>						<b>48.630,13</b>	<b>48.630,13</b>		
1	26/02/2024	CPA-134942	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4416 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	15.198,69	15.198,69	C
1	26/02/2024	CPA-134943	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4416-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.198,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/02/2024</b>						<b>15.198,69</b>	<b>15.198,69</b>		
1	27/02/2024	CPA-135046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 GOIS CONSTRUTORA E	0,00	27.920,98	27.920,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED				
1	27/02/2024	CPA-135047	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	27.920,98	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/02/2024</b>	<b>27.920,98</b>	<b>27.920,98</b>		
1	28/02/2024	CPA-135034	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS -	0,00	847,59	847,59	C
1	28/02/2024	CPA-135035	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	847,59	0,00	0,00	D
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.314,26	1.314,26	C
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	282,64	1.596,90	C
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	3.109,02	4.705,92	C
1	28/02/2024	CPA-135431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.413,19	6.119,11	C
1	28/02/2024	CPA-135432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1325-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.314,26	0,00	4.804,85	C
1	28/02/2024	CPA-135433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	282,64	0,00	4.522,21	C
1	28/02/2024	CPA-135434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.109,02	0,00	1.413,19	C
1	28/02/2024	CPA-135435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	1.413,19	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED									
Total do Dia: 28/02/2024						6.966,70	6.966,70		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						353.792,76	353.792,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0007 - 3303 - Transitória - Fornecedores</b>							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/02/2024	TES-134229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, posteriormente estornado. SEI 202300031003802.	1.636,00	0,00	1.636,00	D
Total do Dia: 06/02/2024						1.636,00	0,00		
1	08/02/2024	TES-134231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Estorno referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO,. SEI 202300031003802.	0,00	1.636,00	0,00	D
Total do Dia: 08/02/2024						0,00	1.636,00		
Total da Conta: Transitória - Fornecedores						1.636,00	1.636,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D