

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
| Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.020,04 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135568 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1850472-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.139,04 | 0,00 | 20.159,08 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135569 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1853068-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.167,32 | 0,00 | 30.326,40 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 20.306,36 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135401 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 0,00 | 20.300,00 | 10.026,40 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135571 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1844101-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.177,79 | 0,00 | 20.204,19 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 10.177,79 | 20.300,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135443 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 0,00 | 10.100,00 | 10.104,19 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.100,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135552 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 22,50 | 0,00 | 10.126,69 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 22,50 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135779 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650772- (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI | 10.556,56 | 0,00 | 20.683,25 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135780 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1880242- (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI | 10.078,19 | 0,00 | 30.761,44 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 20.634,75 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 11/03/2024 | TES-135644 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 0,00 | 20.700,00 | 10.061,44 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135811 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO | 0,00 | 9,00 | 10.052,44 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 20.709,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135929 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 33,68 | 10.018,76 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 33,68 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 51.141,40 | 51.142,68 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.020,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 10.018,76 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.443,68 D |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135933 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 8,94 | 6.434,74 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8,94 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso | | | | | | 0,00 | 8,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.443,68 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.434,74 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 12/03/2024 | TES-136688 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-136690 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,01 | 0,01 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136689 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso | | | | | | 0,02 | 0,01 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,01 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93,72 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 15/03/2024 | TES-135930 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 25,87 | 67,85 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 25,87 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso | | | | | | 0,00 | 25,87 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93,72 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 67,85 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | | | Saldo Anterior: | 880,17 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135204 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.920,00 | 0,00 | 3.800,17 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135205 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 40.625,30 | 0,00 | 44.425,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135212 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 44.130,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135213 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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. | 0,00 | 115,00 | 44.015,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135214 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 43.720,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135215 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 43.655,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135216 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- 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. | 0,00 | 230,00 | 43.425,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135218 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-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. | 0,00 | 230,00 | 43.195,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135219 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 42.900,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135221 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE VIEIRA SILVA-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 42.605,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135222 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ | 0,00 | 230,00 | 42.375,47 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2024 | TES-135223 | AGEHAB - | dscqueiroz | TAHAN-SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 230,00 | 42.145,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135224 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS HENRICO TOMADON-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 41.850,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135227 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2024 | 0,00 | 40.625,30 | 1.225,17 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 43.545,30 | 43.200,30 | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135253 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.505,00 | 0,00 | 4.730,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135256 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 65,00 | 4.665,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135257 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 65,00 | 4.600,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135258 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 4.485,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135259 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 4.370,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135260 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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. | 0,00 | 115,00 | 4.255,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135261 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-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. | 0,00 | 115,00 | 4.140,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135262 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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. | 0,00 | 65,00 | 4.075,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135263 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-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. | 0,00 | 65,00 | 4.010,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135264 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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. | 0,00 | 65,00 | 3.945,17 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135265 | AGEHAB - | dscqueiroz | 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, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Taquaral | 0,00 | 525,00 | 3.420,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135266 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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. | 0,00 | 65,00 | 3.355,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135267 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.240,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135268 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.125,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135269 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-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. | 0,00 | 230,00 | 2.895,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135270 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-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 paramos para | 0,00 | 230,00 | 2.665,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135271 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 2.370,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135272 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 2.305,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135273 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 2.190,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135274 | 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 19/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 2.125,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135275 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 2.060,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135276 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- | 0,00 | 65,00 | 1.995,17 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135277 | AGEHAB - | dscqueiroz | Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 1.700,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135278 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-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. | 0,00 | 345,00 | 1.355,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135279 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 1.290,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135280 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 1.175,17 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135281 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 880,17 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 3.505,00 | 3.850,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135357 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.785,00 | 0,00 | 2.665,17 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135358 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 705,00 | 0,00 | 3.370,17 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135359 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 855,91 | 0,00 | 4.226,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135378 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. | 0,00 | 115,00 | 4.111,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135379 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.996,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135380 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraitá e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023. | 0,00 | 115,00 | 3.881,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135381 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.766,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135382 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 3.471,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135383 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 3.176,08 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | TES-135384 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023. | 0,00 | 65,00 | 3.111,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135385 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR- Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. | 0,00 | 295,00 | 2.816,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135386 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/11/2023. | 0,00 | 65,00 | 2.751,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135387 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 2.636,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135388 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. | 0,00 | 65,00 | 2.571,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135389 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. | 0,00 | 65,00 | 2.506,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135391 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. | 0,00 | 65,00 | 2.441,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135392 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. | 0,00 | 65,00 | 2.376,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135393 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 115,00 | 2.261,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135394 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 115,00 | 2.146,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135395 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 115,00 | 2.031,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135396 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 65,00 | 1.966,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135397 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 115,00 | 1.851,08 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135398 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 0,00 | 65,00 | 1.786,08 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | TES-135612 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. | 0,00 | 50,00 | 1.736,08 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 3.345,91 | 2.490,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135436 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 1.671,08 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135437 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 1.606,08 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135438 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. | 0,00 | 295,00 | 1.311,08 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135440 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. | 0,00 | 295,00 | 1.016,08 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135441 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 720,00 | 0,00 | 1.736,08 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 720,00 | 720,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135587 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.575,00 | 0,00 | 5.311,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135588 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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. | 0,00 | 525,00 | 4.786,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135589 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 65,00 | 4.721,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135590 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 65,00 | 4.656,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135591 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024. | 0,00 | 690,00 | 3.966,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135592 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 3.671,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135593 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parceria, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 3.606,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135594 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-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. | 0,00 | 230,00 | 3.376,08 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 08/03/2024 | TES-135595 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 3.311,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135596 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-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. | 0,00 | 525,00 | 2.786,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135598 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- 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. | 0,00 | 525,00 | 2.261,08 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135600 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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. | 0,00 | 525,00 | 1.736,08 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 3.575,00 | 3.575,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135634 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 121,63 | 0,00 | 1.857,71 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135643 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 973,88 | 883,83 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 121,63 | 973,88 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135680 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 588,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135682 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 293,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135685 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 1,17 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135686 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 296,17 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135688 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. | 0,00 | 295,00 | 591,17 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135689 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.625,00 | 0,00 | 6.033,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135690 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- | 0,00 | 525,00 | 5.508,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135691 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 5.393,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135692 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 525,00 | 4.868,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135693 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES- Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. | 0,00 | 295,00 | 4.573,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135694 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. | 0,00 | 115,00 | 4.458,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135695 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 4.393,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135696 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 3.868,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135697 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 3.343,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135698 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 3.278,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135699 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 3.163,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.098,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 3.033,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135702 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 2.738,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135702 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 2.738,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135703 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 2.443,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135704 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. | 0,00 | 575,00 | 1.868,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135705 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. | 0,00 | 575,00 | 1.293,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135752 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 1.178,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135759 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 1.113,83 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135760 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. | 0,00 | 230,00 | 883,83 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 6.625,00 | 6.625,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135824 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.090,00 | 0,00 | 9.973,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135830 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. | 0,00 | 755,00 | 9.218,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135831 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. | 0,00 | 755,00 | 8.463,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135834 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. | 0,00 | 755,00 | 7.708,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135835 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 7.593,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135836 | 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, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. | 0,00 | 295,00 | 7.298,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135837 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de | 0,00 | 525,00 | 6.773,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-135838 | AGEHAB - | wranjos | Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 6.708,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135839 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024. | 0,00 | 65,00 | 6.643,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135840 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 6.578,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135841 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 6.513,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135842 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024. | 0,00 | 65,00 | 6.448,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135843 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. | 0,00 | 755,00 | 5.693,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135844 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024. | 0,00 | 115,00 | 5.578,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135845 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itagua | 0,00 | 755,00 | 4.823,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135846 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. | 0,00 | 230,00 | 4.593,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135847 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 4.478,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135848 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. | 0,00 | 345,00 | 4.133,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135849 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO- | 0,00 | 115,00 | 4.018,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-135850 | AGEHAB - | wranjos | Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024. | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.903,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135852 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 3.788,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135853 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 3.263,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135854 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO | 0,00 | 295,00 | 2.968,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135855 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 2.443,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135856 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 1.918,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135857 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. | 0,00 | 230,00 | 1.688,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135858 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. | 0,00 | 230,00 | 1.458,83 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 9.090,00 | 8.515,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135924 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 315-2 para 10.000-4 | 0,00 | 575,00 | 883,83 | D |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135932 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 5,02 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 580,02 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136062 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.188,98 | 0,00 | 3.067,79 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136063 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.997,96 | 0,00 | 5.065,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136064 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 17.516,36 | 0,00 | 22.582,11 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136065 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.897,70 | 0,00 | 27.479,81 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136079 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Rescisão - 03/2024 | 0,00 | 17.890,85 | 9.588,96 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136369 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Rescisão - 03/2024 | 0,00 | 8.710,15 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 26.601,00 | 26.601,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136106 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.700,22 | 0,00 | 7.579,03 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136107 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 12.517,97 | 0,00 | 20.097,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136108 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.020,00 | 0,00 | 23.117,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136110 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 22.592,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136111 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. | 0,00 | 345,00 | 22.247,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136112 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. | 0,00 | 345,00 | 21.902,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136113 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 21.377,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136114 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL JONES LIMA-Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 20.852,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136115 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. | 0,00 | 525,00 | 20.327,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136116 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 20.212,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136117 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. | 0,00 | 115,00 | 20.097,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136118 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 25/03 a 13/04 | 0,00 | 15.843,40 | 4.253,60 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136119 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2022/2023 - 25/03 a 30/03 | 0,00 | 3.374,79 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 22.238,19 | 22.238,19 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------|------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136237 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 887,46 | 0,00 | 1.766,27 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136246 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 03/2024 | 0,00 | 841,20 | 925,07 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136251 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 | 0,00 | 46,26 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 887,46 | 887,46 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136302 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.125,00 | 0,00 | 2.003,81 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136324 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. | 0,00 | 1.125,00 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 1.125,00 | 1.125,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136451 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 529,44 | 0,00 | 1.408,25 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 611,13 | 0,00 | 2.019,38 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.765,01 | 0,00 | 5.784,39 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136454 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 390,70 | 0,00 | 6.175,09 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA MATA-Rescisão - 03/2024 | 0,00 | 5.296,28 | 878,81 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 5.296,28 | 5.296,28 | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136541 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 94.973,63 | 0,00 | 95.852,44 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136542 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 601,80 | 0,00 | 96.454,24 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136543 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 313.728,84 | 0,00 | 410.183,08 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136544 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.656.488,98 | 0,00 | 2.066.672,06 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136545 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 17.578,31 | 0,00 | 2.084.250,37 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136546 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 22.787,51 | 0,00 | 2.107.037,88 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136547 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.817,46 | 0,00 | 2.113.855,34 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136556 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.983,28 | 0,00 | 2.117.838,62 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136557 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 83.711,60 | 0,00 | 2.201.550,22 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136558 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 66.198,25 | 0,00 | 2.267.748,47 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136559 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 20.764,57 | 0,00 | 2.288.513,04 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136561 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 29.238,05 | 0,00 | 2.317.751,09 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136562 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.000,00 | 0,00 | 2.326.751,09 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136563 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.700,67 | 0,00 | 2.329.451,76 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136564 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 463,27 | 0,00 | 2.329.915,03 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136565 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.760,00 | 0,00 | 2.334.675,03 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136566 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10,04 | 0,00 | 2.334.685,07 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | TES-136573 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 | 2.334.680,05 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136574 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 | 2.334.675,03 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 2.333.806,26 | 10,04 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136617 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Rescisão - 03/2024 - Melissa Silvestre - a pedido | 0,00 | 4.039,97 | 2.330.635,06 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136620 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2024 | 0,00 | 1.917.865,11 | 412.769,95 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136621 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2024 | 0,00 | 110.684,90 | 302.085,05 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136622 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2024 | 0,00 | 70.358,54 | 231.726,51 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136623 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - empregados e cedidos | 0,00 | 79.330,10 | 152.396,41 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136624 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - requisitados | 0,00 | 15.643,53 | 136.752,88 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136625 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 04/2024 férias Bruno Hanna 22 a 30/04 e Juliana Daher 01 a 12/04 (202400031001363), ambas 2021/2022 | 0,00 | 601,80 | 136.151,08 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136626 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024 | 0,00 | 5.425,93 | 130.725,15 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136627 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2022/2023 - 02/04 a 12/04/2024 | 0,00 | 3.822,04 | 126.903,11 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136628 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 08/04 a 12/04/2024 | 0,00 | 1.901,04 | 125.002,07 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136629 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 0,00 | 1.510,67 | 123.491,40 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136630 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 19/04/2024 | 0,00 | 5.949,06 | 117.542,34 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136631 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 0,00 | 917,60 | 116.624,74 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136632 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 15/04/2024 | 0,00 | 5.625,34 | 110.999,40 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136633 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 20/04/2024 | 0,00 | 4.571,44 | 106.427,96 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136634 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 12/04/2024 | 0,00 | 7.474,53 | 98.953,43 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136635 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 24/04/2024 | 0,00 | 4.973,28 | 93.980,15 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136636 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENNA LUZ ABREU-Férias - 2023/2024 - 15/04 a 29/04/2024 | 0,00 | 4.086,65 | 89.893,50 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------|----------|-------------|------|
| 1 | 27/03/2024 | TES-136637 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024 | 0,00 | 6.832,73 | 83.060,77 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136638 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/04 a 04/05/2024 | 0,00 | 8.228,88 | 74.831,89 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136639 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2023/2024 - 08/04 a 19/04/2024 | 0,00 | 5.077,10 | 69.754,79 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136640 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2023/2024 - 01/04 a 05/04/2024 | 0,00 | 1.578,92 | 68.175,87 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136641 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2022/2023 - 18/04 a 25/04/24 | 0,00 | 2.949,64 | 65.226,23 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136642 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 0,00 | 1.749,17 | 63.477,06 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136643 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 0,00 | 439,97 | 63.037,09 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136644 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | 58.156,03 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136645 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | 53.274,97 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136646 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | 48.393,91 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136647 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | 42.865,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136648 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 4.477,59 | 38.387,41 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136649 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | 32.858,50 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136650 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | 27.329,59 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136651 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | 21.800,68 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136652 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 4.477,59 | 17.323,09 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136653 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | 12.442,03 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136654 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | 6.913,12 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136655 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | 2.032,06 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136656 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2024 | 0,00 | 5.193,22 | 3.161,16 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136657 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.039,97 | 0,00 | 878,81 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.039,97 | 2.337.836,19 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | 2.464.522,00 | 2.464.523,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 880,17 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 878,81 D |
| Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 278.461.652,37 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135204 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.920,00 | 278.458.732,37 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135205 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 40.625,30 | 278.418.107,07 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135206 | 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 03/2024. SEI 202300031010273. | 43,14 | 0,00 | 278.418.150,21 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135210 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 666/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 130. SEI 202300031010273. | 0,00 | 43,14 | 278.418.107,07 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135217 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 690/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 223 . SEI 202300031010273. | 0,00 | 43,14 | 278.418.063,93 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135229 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - DESPESAS EXERCICIO - RDO. Limite financeiro para o mes de março /2024. | 837.840,57 | 0,00 | 279.255.904,50 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135230 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOIRO . Limite financeiro para o mes de março /2024. | 56.363,63 | 0,00 | 279.312.268,13 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 894.247,34 | 43.631,58 | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135249 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 157.000,87 | 279.155.267,26 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135250 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. | 0,00 | 1.053.487,61 | 278.101.779,65 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135251 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 571.408,72 | 277.530.370,93 | D |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135252 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E | 0,00 | 507.630,46 | 277.022.740,47 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------------|----------------|------|
| | | | | | 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. | | | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135253 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.505,00 | 277.019.235,47 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 0,00 | 2.293.032,66 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135346 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2024 | 0,00 | 231.723,57 | 276.787.511,90 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135347 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 5.115,04 | 276.782.396,86 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135349 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 SEGURO DE VIDA | 0,00 | 4.424,70 | 276.777.972,16 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135350 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023 | 0,00 | 90.894,17 | 276.687.077,99 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135352 | 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 | 14.945,54 | 276.672.132,45 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135353 | 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 DEZEMBRO DE 2023 | 0,00 | 23.279,25 | 276.648.853,20 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135354 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 382.641,81 | 276.266.211,39 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135355 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 123.568,75 | 276.142.642,64 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135357 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.785,00 | 276.140.857,64 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135358 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 705,00 | 276.140.152,64 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135359 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 855,91 | 276.139.296,73 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135363 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024 | 0,00 | 1.426,73 | 276.137.870,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135366 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.218 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de Pagamento da | 228.772,86 | 0,00 | 276.366.642,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | TES-135456 | AGEHAB - | wranjos | Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202300031008607. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024 | 0,00 | 9.044,79 | 276.357.598,07 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 228.772,86 | 890.410,26 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135441 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 720,00 | 276.356.878,07 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE - GO. Conforme despac | 0,00 | 126,80 | 276.356.751,27 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 74/2024 - GEPI. SEI 20240031002129. | 0,00 | 598,05 | 276.356.153,22 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135454 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho n° 73/2024 - GEPI. SEI 20240 | 0,00 | 478,44 | 276.355.674,78 | D |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 75/2024 - GEPI. SEI 202400031000665. | 0,00 | 478,44 | 276.355.196,34 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.401,73 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135543 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 88/2024 - GEORC. SEI 202400031002125. | 0,00 | 317,00 | 276.354.879,34 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135544 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 76/2024 - GEPI. | 0,00 | 2.152,98 | 276.352.726,36 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135545 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 | 21.167,62 | 276.331.558,74 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135547 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO | 0,00 | 697.299,23 | 275.634.259,51 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | TES-135548 | AGEHAB - | wranjos | 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. | 0,00 | 570.899,67 | 275.063.359,84 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135549 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 380.344,20 | 274.683.015,64 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135550 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 | 0,00 | 224.466,38 | 274.458.549,26 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135551 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 261.542,52 | 274.197.006,74 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135552 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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- | 0,00 | 22,50 | 274.196.984,24 | D |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135560 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 157.581,79 | 274.039.402,45 | D |
| | | | | | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | | | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 2.315.793,89 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135585 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos | 0,00 | 114,00 | 274.039.288,45 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135587 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.575,00 | 274.035.713,45 | D |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135597 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.264 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO mês 03/2024 - SEI 202300031010273. | 47,74 | 0,00 | 274.035.761,19 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 47,74 | 3.689,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135630 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 | 0,00 | 47,74 | 274.035.713,45 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135631 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 9.372,60 | 274.026.340,85 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 11/03/2024 | TES-135633 | AGEHAB - | wranjos | TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00 | 379.572,55 | 273.646.768,30 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135634 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 121,63 | 273.646.646,67 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135635 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2024 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 20240 | 0,00 | 4.531,74 | 273.642.114,93 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135638 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-SEI 202300031010063 - Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Conforme solicitação no | 0,00 | 625,16 | 273.641.489,77 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135639 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.261 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA (ISS NFº 986) Ref.01/2024 - SEI 202100031001405. | 9.382,73 | 0,00 | 273.650.872,50 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135640 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.263 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA (ISS NFº 4995) Ref.02/2024 - SEI 202200031002582. | 33,58 | 0,00 | 273.650.906,08 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135642 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 351.851,00 | 0,00 | 274.002.757,08 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 361.267,31 | 394.271,42 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135678 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualização da data base 12/2023 - CASA PADRÃO | 0,00 | 95,10 | 274.002.661,98 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135679 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI | 0,00 | 33,58 | 274.002.628,40 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135681 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 9.382,73 | 273.993.245,67 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135683 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 816,42 | 273.992.429,25 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135684 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL | 0,00 | 170.859,52 | 273.821.569,73 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135687 | AGEHAB - | wranjos | LTDA-202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL | 0,00 | 26.931,46 | 273.794.638,27 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135689 | AGEHAB - | wranjos | LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.625,00 | 273.788.013,27 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 214.743,81 | | |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135878 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.288 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2722) SEI 202100031000629. | 92,25 | 0,00 | 273.788.105,52 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135879 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.294 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346. | 26.601,00 | 0,00 | 273.814.706,52 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135880 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.284. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MENDONCA, N R BASSO, SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031002107/202200031005198/202100031001470/202200 | 7.972,61 | 0,00 | 273.822.679,13 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135881 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.295 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.FGTS COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346. | 841,21 | 0,00 | 273.823.520,34 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135882 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.277 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO,NEW LINE, PARTNERS e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031001035/2107/1342/20230003100210 | 2.455,25 | 0,00 | 273.825.975,59 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135884 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 281 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE,PARTNERS, e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202200031005198/202100031001470/1035/ | 8.037,79 | 0,00 | 273.834.013,38 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135885 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solcitação:2024.4362.271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. IRRF - Recolhimento da NF 1067. SEI 202100031000296. | 235,93 | 0,00 | 273.834.249,31 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135886 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO | 731,38 | 0,00 | 273.834.980,69 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-------------|----------------|------|
| | | | | | PROTEGE. PLATEC. PIS/COFINS/CSLL - Recolhimento da NF 1067.SEI 202100031000296 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 46.967,42 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135812 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCHÃ. Conforme despac | 0,00 | 239,22 | 273.834.741,47 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135813 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº 178/2024 - GEPRO | 0,00 | 317,00 | 273.834.424,47 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135814 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários Municípios. Conform | 0,00 | 951,00 | 273.833.473,47 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135815 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME | 0,00 | 81,38 | 273.833.392,09 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135816 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 92,25 | 273.833.299,84 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135817 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 | 0,00 | 54.943,10 | 273.778.356,74 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135819 | 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 REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 | 0,00 | 1.939,64 | 273.776.417,10 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135820 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 | 0,00 | 35.048,10 | 273.741.369,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135821 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 30.451,41 | 273.710.917,59 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135822 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 2.245,13 | 273.708.672,46 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135823 | 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 | 0,00 | 3.900,00 | 273.704.772,46 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-135824 | AGEHAB - | wranjos | 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.090,00 | 273.695.682,46 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,00 | 139.298,23 | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135921 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. INSS COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784/202300031008607. | 969.074,99 | 0,00 | 274.664.757,45 | D |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135922 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.293 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567. | 14.000.000,00 | 0,00 | 288.664.757,45 | D |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135924 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 315-2 para 10.000-4 | 575,00 | 0,00 | 288.665.332,45 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 14.969.649,99 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135983 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380. | 0,00 | 1.554,93 | 288.663.777,52 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135984 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2024 | 0,00 | 15.261,77 | 288.648.515,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135985 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2024 - mensal sede e conselho | 0,00 | 444.746,01 | 288.203.769,74 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135986 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB | 0,00 | 688,34 | 288.203.081,40 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135987 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2024 | 0,00 | 111,33 | 288.202.970,07 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135996 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha de Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários | 0,00 | 989.569,09 | 287.213.400,98 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135998 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 3.109,02 | 287.210.291,96 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135999 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.157,18 | 287.209.134,78 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136000 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.157,18 | 287.207.977,60 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136001 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional | 0,00 | 3.268,31 | 287.204.709,29 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|-----------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136002 | AGEHAB - | wranjos | de Seguro Social-INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 3.268,31 | 287.201.440,98 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136005 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 438,10 | 287.201.002,88 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136006 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 6.309,82 | 287.194.693,06 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136007 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 22.859,74 | 287.171.833,32 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136008 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 42.183,33 | 287.129.649,99 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136009 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 15.229,59 | 287.114.420,40 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136010 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 15.321,59 | 287.099.098,81 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136011 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 15.198,69 | 287.083.900,12 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136012 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 4.947,89 | 287.078.952,23 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136013 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda | 0,00 | 11.447,62 | 287.067.504,61 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136014 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 16.280,24 | 287.051.224,37 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136015 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 28.768,57 | 287.022.455,80 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136016 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 6.615,78 | 287.015.840,02 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136017 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 21.139,73 | 286.994.700,29 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136018 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 14.014,23 | 286.980.686,06 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136020 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda | 0,00 | 22.880,12 | 286.957.805,94 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136021 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda | 0,00 | 6.286,56 | 286.951.519,38 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136022 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 20.326,33 | 286.931.193,05 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136023 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 8.987,99 | 286.922.205,06 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136024 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 10.472,58 | 286.911.732,48 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136030 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455 | 0,00 | 674,80 | 286.911.057,68 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136032 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 392,54 | 286.910.665,14 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136033 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 263,80 | 286.910.401,34 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136034 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 106,37 | 286.910.294,97 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136035 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 3.797,89 | 286.906.497,08 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136036 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 489,18 | 286.906.007,90 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136037 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 489,18 | 286.905.518,72 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136038 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 110,66 | 286.905.408,06 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136039 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 0,00 | 6.758,16 | 286.898.649,90 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136040 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 185,19 | 286.898.464,71 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136041 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS | 0,00 | 1.225,13 | 286.897.239,58 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136042 | AGEHAB - | wranjos | EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 105,20 | 286.897.134,38 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136044 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 105,20 | 286.897.029,18 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136045 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 23,80 | 286.897.005,38 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136046 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 0,00 | 2.180,05 | 286.894.825,33 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136047 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 39,83 | 286.894.785,50 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136048 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 521,35 | 286.894.264,15 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136049 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 49,47 | 286.894.214,68 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136050 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 235,93 | 286.893.978,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136051 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 2.424,28 | 286.891.554,47 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136052 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 230,02 | 286.891.324,45 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136053 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 731,38 | 286.890.593,07 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136058 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895739). | 0,00 | 1.166,32 | 286.889.426,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136062 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.188,98 | 286.887.237,77 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136063 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.997,96 | 286.885.239,81 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136064 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 17.516,36 | 286.867.723,45 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136065 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.897,70 | 286.862.825,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136066 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.216,87 | 286.861.608,88 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136067 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 1.226,66 | 286.860.382,22 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136068 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 494,60 | 286.859.887,62 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136069 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.303 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN CONSTRUÇOES/ J & J ASSESSORIA. (ISS NFº 1325 e 5239) SEI 202200031000149/ 202300031001916. | 2.110,98 | 0,00 | 286.861.998,60 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136071 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.305 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2639,2658,2659) SEI 202300031001676. | 291,82 | 0,00 | 286.862.290,42 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136073 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CREA - ART N° 1020240060354, Boleto nº 28320690124059432. Incluído em duplicidade. SEI 202400031002355. | 31,70 | 0,00 | 286.862.322,12 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 2.434,50 | 1.805.444,83 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136106 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.700,22 | 286.855.621,90 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136107 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 12.517,97 | 286.843.103,93 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136108 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.020,00 | 286.840.083,93 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136120 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.790.000,00 | 273.050.083,93 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136121 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO | 0,00 | 210.000,00 | 272.840.083,93 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136122 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme despacho nº 90/2024 - GEURB. | 0,00 | 358,83 | 272.839.725,10 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136123 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio | 0,00 | 239,22 | 272.839.485,88 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|----------------------|----------------|------|
| 1 | 19/03/2024 | TES-136124 | AGEHAB - | wranjos | Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/2024 - GEPI. SEI 202400 | 0,00 | 31,70 | 272.839.454,18 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136125 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240058742, Boletão nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SEI 20240003 | 0,00 | 99,64 | 272.839.354,54 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136130 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240056326, Boletão nº28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho nº 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002531. | 0,00 | 841,21 | 272.838.513,33 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136131 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, referente a CMDF 295. Despacho nº 882/2024- AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031002346. | 19.218,19 | 0,00 | 272.857.731,52 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136132 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.297 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com Férias - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002369. | 887,46 | 0,00 | 272.858.618,98 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136147 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha alor referente a FGTS ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002346. | 0,00 | 723,00 | 272.857.895,98 | D |
| | | | | | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB. | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 20.105,65 | 14.024.531,79 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136199 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho nº 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452. | 0,00 | 239,22 | 272.857.656,76 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136200 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme despacho nº 249/2024 - GEPRO. S | 0,00 | 358,83 | 272.857.297,93 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136201 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho nº 89/2024 - GEORC. | 0,00 | 95,10 | 272.857.202,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|-----------|----------------|------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136202 | AGEHAB - | wranjos | SEI 202400031002211. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU | 0,00 | 201,30 | 272.857.001,53 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136203 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU | 0,00 | 64,08 | 272.856.937,45 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136204 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU | 0,00 | 26,44 | 272.856.911,01 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136205 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-202300031001916 exames ocupacionais | 0,00 | 14.638,21 | 272.842.272,80 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136206 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 1.413,19 | 272.840.859,61 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136208 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 25.046,87 | 272.815.812,74 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136209 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 5.196,96 | 272.810.615,78 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136210 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho nº 130/2024 - GEORC. SEI 2024000310 | 0,00 | 1.014,40 | 272.809.601,38 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136212 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 | 0,00 | 4.793,70 | 272.804.807,68 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136213 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - | 0,00 | 1.525,92 | 272.803.281,76 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136214 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato | 0,00 | 629,56 | 272.802.652,20 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136215 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 | 0,00 | 22.144,67 | 272.780.507,53 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136216 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. | 0,00 | 534.210,19 | 272.246.297,34 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136217 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. | 0,00 | 304.351,27 | 271.941.946,07 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136218 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO | 0,00 | 8.273,70 | 271.933.672,37 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136219 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR | 0,00 | 3.919,62 | 271.929.752,75 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136220 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. | 0,00 | 268.988,29 | 271.660.764,46 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136226 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 697,79 | 271.660.066,67 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136237 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 887,46 | 271.659.179,21 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136239 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.308 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI (ISS NFº 3043) SEI 202300031002107. | 199,14 | 0,00 | 271.659.378,35 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 199,14 | 1.198.716,77 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136275 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 199,14 | 271.659.179,21 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136276 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494.BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP. | 0,00 | 2.056,26 | 271.657.122,95 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136277 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 2.838,69 | 271.654.284,26 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136278 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN | 0,00 | 8.100,73 | 271.646.183,53 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|------------------|----------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | TES-136279 | AGEHAB - | wranjos | ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN | 0,00 | 1.199,15 | 271.644.984,38 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136285 | AGEHAB - | wranjos | ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN | 0,00 | 22.500,00 | 271.622.484,38 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136292 | AGEHAB - | wranjos | ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 3.120,46 | 271.619.363,92 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136302 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.125,00 | 271.618.238,92 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136322 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI Nº 202200031002238/ 202300031010273. | 465.279,77 | 0,00 | 272.083.518,69 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136357 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311. | 101.796,05 | 0,00 | 272.185.314,74 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136359 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311. | 1.857,89 | 0,00 | 272.187.172,63 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136360 | 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 19/36. SEI 202100031000497. | 1.114,52 | 0,00 | 272.188.287,15 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 570.048,23 | 41.139,43 | | |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136364 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240064112, Boletim nº1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Corforme despacho nº 65/2024 - GEOA. Conforme despacho nº 65/ | 0,00 | 99,64 | 272.188.187,51 | D |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136365 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 202400031002711. | 0,00 | 598,05 | 272.187.589,46 | D |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136366 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e | 0,00 | 463.196,27 | 271.724.393,19 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 22/03/2024 | TES-136367 | AGEHAB - | RRSouza | Comercio S.A.-Auxílio alimentação e refeição Abril/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 | 0,00 | 2.083,50 | 271.722.309,69 | D |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136368 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA. ISS NF 164. . SEI 202100031001470. | 263,22 | 0,00 | 271.722.572,91 | D |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136370 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.322 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031002426. | 4.659,63 | 0,00 | 271.727.232,54 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 4.922,85 | 465.977,46 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136413 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 263,22 | 271.726.969,32 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136414 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 1.213,70 | 271.725.755,62 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136415 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 2.898,08 | 271.722.857,54 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136416 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 358,55 | 271.722.498,99 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136417 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 30,00 | 271.722.468,99 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136418 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 15,00 | 271.722.453,99 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136419 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 144,30 | 271.722.309,69 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136425 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 | 0,00 | 8.000,00 | 271.714.309,69 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136426 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 | 0,00 | 19.455,00 | 271.694.854,69 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136427 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) | 0,00 | 51,66 | 271.694.803,03 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136428 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) | 0,00 | 51,66 | 271.694.751,37 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|-----------|----------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136429 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ-SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) | 0,00 | 51,66 | 271.694.699,71 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136430 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 25.637,89 | 271.669.061,82 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136431 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 2.741,70 | 271.666.320,12 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136432 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 285,00 | 271.666.035,12 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136433 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 570,00 | 271.665.465,12 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136434 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 6.812,45 | 271.658.652,67 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136435 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 30.885,00 | 271.627.767,67 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136436 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 31.425,00 | 271.596.342,67 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136437 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 28.790,00 | 271.567.552,67 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136438 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 27.387,50 | 271.540.165,17 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136439 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 28.885,00 | 271.511.280,17 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136440 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 43.587,50 | 271.467.692,67 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136441 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 48.272,50 | 271.419.420,17 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136442 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - | 0,00 | 55.063,42 | 271.364.356,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|----------|------------|----------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136443 | AGEHAB - | wranjos | EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 | 0,00 | 23.060,30 | 271.341.296,45 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136444 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 0,00 | 10.706,30 | 271.330.590,15 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136445 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. | 0,00 | 513.266,44 | 270.817.323,71 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136446 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. | 0,00 | 406.751,59 | 270.410.572,12 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136447 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. | 0,00 | 262.823,70 | 270.147.748,42 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136448 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. | 0,00 | 518.454,98 | 269.629.293,44 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. | 0,00 | 181.552,88 | 269.447.740,56 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136451 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 529,44 | 269.447.211,12 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 611,13 | 269.446.599,99 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.765,01 | 269.442.834,98 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136454 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 390,70 | 269.442.444,28 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136457 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.326 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002406. | 5.296,28 | 0,00 | 269.447.740,56 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136458 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.334 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. eferente Folha de pessoal e Encargos da | 4.760,00 | 0,00 | 269.452.500,56 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136459 | AGEHAB - | wranjos | Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.334.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. | 2.450.572,29 | 0,00 | 271.903.072,85 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136460 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.336. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. | 46.761,79 | 0,00 | 271.949.834,64 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136461 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.337.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. IPASGO - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. | 28.921,63 | 0,00 | 271.978.756,27 | D |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136463 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.340. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. referente a Férias Indenizadas - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024.SEI 202400031002811. | 4.039,97 | 0,00 | 271.982.796,24 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 2.540.351,96 | 2.284.788,26 | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136522 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 20240003100 | 0,00 | 31,70 | 271.982.764,54 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136523 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SEI 202400 | 0,00 | 31,70 | 271.982.732,84 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136524 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI 20240003 | 0,00 | 31,70 | 271.982.701,14 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136525 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (C | 0,00 | 4.655,64 | 271.978.045,50 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136526 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão | 0,00 | 131.625,15 | 271.846.420,35 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|--------------|----------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | TES-136527 | AGEHAB - | wranjos | cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 | 0,00 | 1.400,37 | 271.845.019,98 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136530 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2024. - S | 0,00 | 31.312,91 | 271.813.707,07 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136532 | 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) - 03/2024 | 0,00 | 31.056,20 | 271.782.650,87 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136533 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 | 0,00 | 894,81 | 271.781.756,06 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136534 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2024 | 0,00 | 2.988,40 | 271.778.767,66 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136536 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. | 0,00 | 311.856,42 | 271.466.911,24 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136537 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. | 0,00 | 290.417,19 | 271.176.494,05 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136538 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. | 0,00 | 17.522,87 | 271.158.971,18 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136539 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. | 0,00 | 464.908,16 | 270.694.063,02 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136541 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 94.973,63 | 270.599.089,39 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136542 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 601,80 | 270.598.487,59 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136543 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 313.728,84 | 270.284.758,75 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136544 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.656.488,98 | 268.628.269,77 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136545 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 17.578,31 | 268.610.691,46 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136546 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 22.787,51 | 268.587.903,95 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136547 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.817,46 | 268.581.086,49 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | TES-136556 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.983,28 | 268.577.103,21 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136557 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 83.711,60 | 268.493.391,61 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136558 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 66.198,25 | 268.427.193,36 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136559 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 20.764,57 | 268.406.428,79 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136561 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 29.238,05 | 268.377.190,74 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136562 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.000,00 | 268.368.190,74 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136563 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.700,67 | 268.365.490,07 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136564 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 463,27 | 268.365.026,80 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136565 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.760,00 | 268.360.266,80 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136566 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10,04 | 268.360.256,76 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.622.539,48 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136657 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.039,97 | 268.356.216,79 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136658 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 265/2024 - GEPRO. SEI 2024000310 | 0,00 | 63,40 | 268.356.153,39 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136659 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240080589, Boletão n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEORC. SEI | 0,00 | 31,70 | 268.356.121,69 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136660 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240078701, Boletão n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2024 - GE | 0,00 | 31,70 | 268.356.089,99 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136661 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240078417, Boletão n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816. | 0,00 | 31,70 | 268.356.058,29 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136662 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240062204, Boletão n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS. SEI 20 | 0,00 | 99,64 | 268.355.958,65 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136663 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.342 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 19 MABEL LTDA. SEI 202400031002056. | 112.328,78 | 0,00 | 268.468.287,43 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136673 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE | 0,00 | 723,00 | 268.467.564,43 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 27/03/2024 | TES-136699 | AGEHAB - | dscqueiroz | GOIAS-SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. | 0,00 | 668.485,42 | 267.799.079,01 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403. | 0,00 | 652.263,13 | 267.146.815,88 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403. | 0,00 | 1.075.108,03 | 266.071.707,85 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 112.328,78 | 2.400.877,69 | | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136867 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 28,67 | 0,00 | 266.071.736,52 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136868 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 1.445,71 | 0,00 | 266.073.182,23 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136869 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000 | 3.591,91 | 0,00 | 266.076.774,14 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136870 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 700.776,92 | 0,00 | 266.777.551,06 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136871 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 1.394.250,28 | 0,00 | 268.171.801,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136872 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 0,00 | 8,60 | 268.171.792,74 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136873 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 0,00 | 433,71 | 268.171.359,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000 | 0,00 | 1.077,57 | 268.170.281,46 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136875 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000 | 0,00 | 210.233,07 | 267.960.048,39 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136876 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000 | 0,00 | 418.275,08 | 267.541.773,31 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136877 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.095.027,20 - DRE R\$ 628.508,15 = R\$ 1.466.519,05, OP 2024.4362.00074. | 0,00 | 1.466.519,05 | 266.075.254,26 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137034 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a desvinculação de trinta por cento das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da emenda à constituição estadual de goiás nº 78/2023, | 0,00 | 453,00 | 266.074.801,26 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|---------|----------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | TES-137092 | AGEHAB - | wranjos | DESPACHO N° 1967/2024/ECONOMIA/GEFIN-05561, 202400031000752. Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período de março de 2024. | 925,81 | 0,00 | 266.075.727,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137093 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6580 - Vanir de Paula Ferreira | 50,00 | 0,00 | 266.075.777,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137095 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza | 50,00 | 0,00 | 266.075.827,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137098 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6582 - Marcio Francisco da Silva | 50,00 | 0,00 | 266.075.877,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137099 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva | 50,00 | 0,00 | 266.075.927,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137100 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6584 - Jose Barbosa de Souza | 50,00 | 0,00 | 266.075.977,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137101 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6585 - Nayhara Renato E Silva | 150,00 | 0,00 | 266.076.127,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137102 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos | 50,00 | 0,00 | 266.076.177,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137103 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6586 - Claudio Fernandes de Castro | 50,00 | 0,00 | 266.076.227,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137104 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6589 - Waldete Vilela De Souza | 50,00 | 0,00 | 266.076.277,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137107 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6588 - Palluza Wellen Borges | 50,00 | 0,00 | 266.076.327,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137108 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6590 - Fabiana Maria dos Santos | 50,00 | 0,00 | 266.076.377,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137110 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6593 - João Soares de Paiva | 150,00 | 0,00 | 266.076.527,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137112 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6591 - Debora Garcia Toledo Assis | 50,00 | 0,00 | 266.076.577,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137113 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6592 - Sebastião Batista Filho | 50,00 | 0,00 | 266.076.627,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137115 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6594 - Arlete Aparecida de Teodoro | 50,00 | 0,00 | 266.076.677,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137119 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6595 - Paulo Ricardo Siqueira Martins | 50,00 | 0,00 | 266.076.727,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137121 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho | 50,00 | 0,00 | 266.076.777,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137122 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6597 - Marcio Pereira Lopes | 50,00 | 0,00 | 266.076.827,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137123 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6598 - Andreia Silveira de Brito | 50,00 | 0,00 | 266.076.877,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137124 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6599 - Jolivan Rosa Lima | 50,00 | 0,00 | 266.076.927,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137125 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves | 50,00 | 0,00 | 266.076.977,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137126 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa | 80,00 | 0,00 | 266.077.057,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137127 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 | 266.077.107,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137128 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL | 80,00 | 0,00 | 266.077.187,07 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137191 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL | 50,00 | 0,00 | 266.077.237,07 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.102.529,30 | 2.097.000,08 | | |
| Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de | | | | | | 21.853.873,07 | 34.238.288,37 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 278.461.652,37 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: 266.077.237,07 | D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135861 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 14/03/2024 - - CONV608000 | 2.832,23 | 0,00 | 2.832,23 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 2.832,23 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 0,00 | 2.832,23 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.832,23 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | 2.832,23 | 2.832,23 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa | | | | | | | | Saldo Anterior: 31.003,04 | D |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135934 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 100,00 | 30.903,04 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136103 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 1.200,00 | 0,00 | 32.103,04 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136104 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 | 30.903,04 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 1.200,00 | 1.300,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 31.003,04 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: 30.903,04 | D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,27 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-136690 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,00 | 0,01 | 0,26 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | |
| Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | | | | | | 0,00 | 0,01 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,26 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.569.132,69 D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135401 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 20.300,00 | 0,00 | 5.589.432,69 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 20.300,00 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135443 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 10.100,00 | 0,00 | 5.599.532,69 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 10.100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135644 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 20.700,00 | 0,00 | 5.620.232,69 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 20.700,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136752 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 45.274,85 | 0,00 | 5.665.507,54 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 45.274,85 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI | | | | | | 96.374,85 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.569.132,69 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.665.507,54 D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 260.092,20 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135255 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 981,98 | 0,00 | 261.074,18 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 981,98 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135578 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 05/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 99,57 | 0,00 | 261.173,75 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 99,57 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135577 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 07/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 240,15 | 0,00 | 261.413,90 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 240,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC | | | | | | 1.321,70 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 260.092,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 261.413,90 D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19,98 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-136143 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,11 | 0,00 | 20,09 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,11 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC | 0,11 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 19,98 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 20,09 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 147.643,89 | D |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135888 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 1.738,16 | 0,00 | 149.382,05 | D | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135889 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 14/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 391,08 | 148.990,97 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 1.738,16 | 391,08 | | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135935 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 16.927,36 | 132.063,61 | D | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 2.832,23 | 0,00 | 134.895,84 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 2.832,23 | 16.927,36 | | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136081 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 17.100,87 | 0,00 | 151.996,71 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 17.100,87 | 0,00 | | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136105 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR OU - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 17.100,87 | 134.895,84 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 17.100,87 | | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136331 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 92,33 | 0,00 | 134.988,17 | D | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136332 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 20,77 | 134.967,40 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 92,33 | 20,77 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS | 21.763,59 | 34.440,08 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 147.643,89 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 134.967,40 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 769,96 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 31/03/2024 | TES-136756 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 5,26 | 0,00 | 775,22 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 5,26 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão | 5,26 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 769,96 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 775,22 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.067,08 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135784 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 17,60 | 0,00 | 1.084,68 | D | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135785 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 3,96 | 1.080,72 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 17,60 | 3,96 | | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136344 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,12 | 0,00 | 1.080,84 | D | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136345 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,02 | 1.080,82 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,12 | 0,02 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança | 17,72 | 3,98 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.067,08 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.080,82 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial | | | | | | | | Saldo Anterior: | 168,88 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135786 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,60 | 168,28 | D | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135787 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 2,69 | 0,00 | 170,97 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 2,69 | 0,60 | | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136347 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,12 | 0,00 | 171,09 | D | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136348 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,02 | 171,07 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,12 | 0,02 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança | 2,81 | 0,62 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 168,88 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 171,07 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.445.598,85 D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136760 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 9.869,34 | 0,00 | 1.455.468,19 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 9.869,34 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João | | | | | | 9.869,34 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.445.598,85 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.455.468,19 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 415.682,92 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135282 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 77,69 | 0,00 | 415.760,61 | D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135283 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 01/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 17,48 | 415.743,13 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 77,69 | 17,48 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135782 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 11/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 28,89 | 0,00 | 415.772,02 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135783 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 11/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 6,50 | 415.765,52 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 28,89 | 6,50 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136333 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 73,96 | 0,00 | 415.839,48 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136334 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 16,64 | 415.822,84 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 73,96 | 16,64 | | |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136505 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 462,63 | 0,00 | 416.285,47 | D |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136506 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 104,08 | 416.181,39 | D |
| Total do Dia: 23/03/2024 | | | | | | 462,63 | 104,08 | | |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136614 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 23,76 | 0,00 | 416.205,15 | D |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136616 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 5,34 | 416.199,81 | D |
| Total do Dia: 28/03/2024 | | | | | | 23,76 | 5,34 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7 | | | | | | 666,93 | 150,04 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 415.682,92 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 416.199,81 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 759.124,39 D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-136134 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 13/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 116,62 | 0,00 | 759.241,01 | D |
| 1 | 13/03/2024 | TES-136137 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 13/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 26,23 | 759.214,78 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 116,62 | 26,23 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136340 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 397,22 | 0,00 | 759.612,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136341 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 89,37 | 759.522,63 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 397,22 | 89,37 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136342 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 21/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 2.118,24 | 0,00 | 761.640,87 | D |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136343 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 21/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 476,60 | 761.164,27 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 2.118,24 | 476,60 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | 2.632,08 | 592,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 759.124,39 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 761.164,27 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.975.840,73 D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136103 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 0,00 | 1.200,00 | 1.974.640,73 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136507 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 7.349,62 | 0,00 | 1.981.990,35 | D |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136508 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 1.653,66 | 1.980.336,69 | D |
| Total do Dia: 23/03/2024 | | | | | | 7.349,62 | 1.653,66 | | |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136612 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 3.537,05 | 0,00 | 1.983.873,74 | D |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136613 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 795,83 | 1.983.077,91 | D |
| Total do Dia: 28/03/2024 | | | | | | 3.537,05 | 795,83 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | 10.886,67 | 3.649,49 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.975.840,73 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.983.077,91 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários) | | | | | | | | Saldo Anterior: | 607.139,35 D |
| 1 | 06/03/2024 | CTB-2676 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 065, DARE 12100002407110707. | 0,00 | 51,35 | 607.088,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 51,35 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CTB-2677 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002407110863. | 0,00 | 243,58 | 606.844,42 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 243,58 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CTB-2695 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 164, DARE 12100002408000566 | 0,00 | 56,95 | 606.787,47 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 56,95 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2696 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO :002.0137.000538106-1, PRESTAÇÃO 053, DARE 12100002408001704 | 0,00 | 163,10 | 606.624,37 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2696 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO :001.0137.000537686-6, PRESTAÇÃO 098 E 099, DARE 12100002408002229 | 0,00 | 325,13 | 606.299,24 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 488,23 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2708 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Recebimento DARE 12100002408801622 SANDRA MARIA DE JESUS Contrato. 001.0137.000537153-8 prestação 140 | 0,00 | 85,70 | 606.213,54 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 85,70 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 9,78 | 0,00 | 606.223,32 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor Referente atualização monetaria dos contratos dos mutuários - Março de 2024 | 775,28 | 0,00 | 606.998,60 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 785,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e | | | | | | 785,06 | 925,81 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 607.139,35 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 606.998,60 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 351.851,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 11/03/2024 | TES-135642 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 351.851,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 351.851,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4458 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 351.851,00 | 0,00 | 351.851,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 351.851,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia | | | | | | 351.851,00 | 351.851,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 351.851,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 351.851,00 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 04/03/2024 | FAT-4436 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | FAT-4437 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza | 50,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | FAT-4438 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva | 50,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | FAT-4439 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva | 50,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | FAT-4440 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza | 50,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | FAT-4441 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva | 150,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 150,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | FAT-4442 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro | 50,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | FAT-4443 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos | 50,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | FAT-4444 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6588 - Palluza Wellen Borges | 50,00 | 0,00 | 550,00 | D |
| 1 | 13/03/2024 | FAT-4445 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza | 50,00 | 0,00 | 600,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4446 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos | 50,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4447 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis | 50,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4448 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho | 50,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins | 50,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4450 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6593 - João Soares de Paiva | 150,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 350,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | FAT-4452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro | 50,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | FAT-4453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho | 50,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | FAT-4454 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes | 50,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | FAT-4455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6598 - Andreia Silveira de Brito | 50,00 | 0,00 | 1.150,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | FAT-4456 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima | 50,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | FAT-4457 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves | 50,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | FAT-4459 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa | 80,00 | 0,00 | 1.330,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | FAT-4460 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 | 1.380,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4462 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL | 80,00 | 0,00 | 1.460,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | CRE-137185 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Adto Cliente: NEIDE FERREIRA DO AMARAL Cfe Docto Nr. ° 6612 - Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024 | 50,00 | 0,00 | 1.510,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137093 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira | 0,00 | 50,00 | 1.460,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137095 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de Souza | 0,00 | 50,00 | 1.410,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137098 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva | 0,00 | 50,00 | 1.360,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137099 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva | 0,00 | 50,00 | 1.310,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137100 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza | 0,00 | 50,00 | 1.260,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137101 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva | 0,00 | 150,00 | 1.110,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137102 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos | 0,00 | 50,00 | 1.060,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137103 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro | 0,00 | 50,00 | 1.010,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137104 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza | 0,00 | 50,00 | 960,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137107 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6588 - Palluza Wellen Borges | 0,00 | 50,00 | 910,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137108 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos | 0,00 | 50,00 | 860,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137110 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6593 - João Soares de Paiva | 0,00 | 150,00 | 710,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137112 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis | 0,00 | 50,00 | 660,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137113 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho | 0,00 | 50,00 | 610,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137115 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro | 0,00 | 50,00 | 560,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137119 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins | 0,00 | 50,00 | 510,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137121 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho | 0,00 | 50,00 | 460,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137122 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes | 0,00 | 50,00 | 410,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137123 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6598 - Andreia Silveira de Brito | 0,00 | 50,00 | 360,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 31/03/2024 | TES-137124 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima | 0,00 | 50,00 | 310,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137125 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves | 0,00 | 50,00 | 260,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137126 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa | 0,00 | 80,00 | 180,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137127 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA | 0,00 | 50,00 | 130,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137128 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL | 0,00 | 80,00 | 50,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137191 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 50,00 | 1.510,00 | | |
| Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de | | | | | | 1.510,00 | 1.510,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

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

| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1 | 06/03/2024 | CTB-2676 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 065, DARE 12100002407110707. | 51,35 | 0,00 | 51,35 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 51,35 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CTB-2677 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002407110863. | 243,58 | 0,00 | 294,93 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 243,58 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CTB-2695 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 164, DARE 12100002408000566 | 56,95 | 0,00 | 351,88 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 56,95 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2696 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO :002.0137.000538106-1, PRESTAÇÃO 053, DARE 12100002408001704 | 163,10 | 0,00 | 514,98 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2696 | AGEHAB - | hmsilva | - RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO :001.0137.000537686-6, PRESTAÇÃO 098 E 099, DARE 12100002408002229 | 325,13 | 0,00 | 840,11 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 488,23 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2708 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Recebimento DARE 12100002408801622 SANDRA MARIA DE JESUS Contrato. 001.0137.000537153-8 prestação 140 | 85,70 | 0,00 | 925,81 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 85,70 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137092 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período de março de 2024. | 0,00 | 925,81 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 925,81 | | |
| Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação | | | | | | 925,81 | 925,81 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 562.106,27 C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.488,17 | 566.594,44 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 75,92 | 0,00 | 566.518,52 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 75,92 | 4.488,17 | | |
| Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação | | | | | | 75,92 | 4.488,17 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 562.106,27 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 566.518,52 C |
| Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 135.849,88 D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2707 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13° Salária servidora DENISE COSTA E SILVA | 0,00 | 5.308,51 | 130.541,37 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2707 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13° Salário a servidora CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE | 0,00 | 9.894,85 | 120.646,52 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 15.203,36 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135763 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4828-200324 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 03/2024 - GED | 3.374,79 | 0,00 | 124.021,31 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135764 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4829-200324 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 03/2024 - GED | 15.843,40 | 0,00 | 139.864,71 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 19.218,19 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135890 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4830-270324 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 04/2024 - GED | 1.578,92 | 0,00 | 141.443,63 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135891 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4831-270324 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2024 - GED | 5.625,34 | 0,00 | 147.068,97 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135892 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4832-270324 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 04/2024 - GED | 5.949,06 | 0,00 | 153.018,03 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135893 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4833-270324 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 04/2024 - GED | 2.949,64 | 0,00 | 155.967,67 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135894 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4834-270324 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 04/2024 - GED | 7.474,53 | 0,00 | 163.442,20 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135895 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4835-270324 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2024 - GED | 4.973,28 | 0,00 | 168.415,48 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135896 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4836-270324 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2024 - GED | 6.832,73 | 0,00 | 175.248,21 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135897 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4837-270324 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2024 - GED | 1.901,04 | 0,00 | 177.149,25 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135898 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4838-270324 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2024 - GED | 3.822,04 | 0,00 | 180.971,29 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135899 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4839-270324 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 04/2024 - GED | 917,60 | 0,00 | 181.888,89 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135900 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4840-270324 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 04/2024 - GED | 1.749,17 | 0,00 | 183.638,06 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135901 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4841-270324 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2024 - GED | 4.571,44 | 0,00 | 188.209,50 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135902 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4842-270324 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 04/2024 - GED | 1.510,67 | 0,00 | 189.720,17 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135903 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4843-270324 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 04/2024 - GED | 439,97 | 0,00 | 190.160,14 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135904 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4844-270324 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 04/2024 - GED | 8.228,88 | 0,00 | 198.389,02 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135905 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4845-270324 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 04/2024 - GED | 5.077,10 | 0,00 | 203.466,12 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135906 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4846-270324 - LORENNALUZ ABREU - Férias - 04/2024 - GED | 4.086,65 | 0,00 | 207.552,77 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135907 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4847-270324 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 04/2024 - GED | 5.425,93 | 0,00 | 212.978,70 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 73.113,99 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2704 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Férias do servidor Bruno Hanna Período 22 a 30/04/2024 | 401,80 | 0,00 | 213.380,50 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2704 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Férias da servidora Juliana Daher Período 01 a 12/04/2024 | 200,00 | 0,00 | 213.580,50 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 601,80 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2706 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário ao servidor HIMERSON PEREIRA FARIAS | 0,00 | 11.272,51 | 202.307,99 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2706 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário ao servidor HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA | 0,00 | 6.410,63 | 195.897,36 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 03/24 | 0,00 | 111.765,84 | 84.131,52 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 03/24 | 5.042,33 | 0,00 | 89.173,85 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 5.042,33 | 129.448,98 | | |
| Total da Conta: Férias | | | | | | 97.976,31 | 144.652,34 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 135.849,88 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 89.173,85 D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 259.438,43 D | |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2707 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário a servidora DENISE COSTA E SILVA | 5.308,51 | 0,00 | 264.746,94 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2707 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário a servidora CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE | 9.894,85 | 0,00 | 274.641,79 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 15.203,36 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135761 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-29-4826-310324 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED | 15.643,53 | 0,00 | 290.285,32 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135762 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-24-4827-270324 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED | 79.330,10 | 0,00 | 369.615,42 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 94.973,63 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2706 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário ao servidor HIMERSON PEREIRA FARIAS | 11.272,51 | 0,00 | 380.887,93 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2706 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Adiantamento 13º Salário ao servidor HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA | 6.410,63 | 0,00 | 387.298,56 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 03/24 | 0,00 | 17.683,14 | 369.615,42 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 03/24 | 17.683,14 | 0,00 | 387.298,56 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 35.366,28 | 17.683,14 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 145.543,27 | 17.683,14 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 259.438,43 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 387.298,56 D |
| Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136196 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 463.196,27 | 0,00 | 463.196,27 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 463.196,27 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136520 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2030301 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 0,00 | 451.429,78 | 11.766,49 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136521 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2030302 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 0,00 | 11.766,49 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 463.196,27 | | |
| Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A | | | | | | 463.196,27 | 463.196,27 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.612,27 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135283 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 01/03/2024 - - DEB IRRF | 17,48 | 0,00 | 11.629,75 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 17,48 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135783 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 11/03/2024 - - DEB IRRF | 6,50 | 0,00 | 11.636,25 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 6,50 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135785 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF | 3,96 | 0,00 | 11.640,21 | D |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135786 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 12/03/2024 - - DEB IRRF | 0,60 | 0,00 | 11.640,81 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 4,56 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | TES-136137 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 13/03/2024 - - DEB IRRF | 26,23 | 0,00 | 11.667,04 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 26,23 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-135889 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 14/03/2024 - - DEB IRRF | 391,08 | 0,00 | 12.058,12 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 391,08 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136341 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 89,37 | 0,00 | 12.147,49 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136345 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 0,02 | 0,00 | 12.147,51 | D |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136348 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 19/03/2024 - - DEB IRRF | 0,02 | 0,00 | 12.147,53 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 89,41 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136332 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF | 20,77 | 0,00 | 12.168,30 | D |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136334 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 20/03/2024 - - DEB IRRF | 16,64 | 0,00 | 12.184,94 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 37,41 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136343 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 21/03/2024 - - DEB IRRF | 476,60 | 0,00 | 12.661,54 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 476,60 | 0,00 | | |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136506 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF | 104,08 | 0,00 | 12.765,62 | D |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136508 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Débito de na data 23/03/2024 - - DEB IRRF | 1.653,66 | 0,00 | 14.419,28 | D |
| Total do Dia: 23/03/2024 | | | | | | 1.757,74 | 0,00 | | |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136613 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF | 795,83 | 0,00 | 15.215,11 | D |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136616 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 28/03/2024 - - DEB IRRF | 5,34 | 0,00 | 15.220,45 | D |
| Total do Dia: 28/03/2024 | | | | | | 801,17 | 0,00 | | |
| Total da Conta: IRRF sobre Aplicação | | | | | | 3.608,18 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 11.612,27 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 15.220,45 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 37.447,56 D |
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4458 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 18.723,78 | 0,00 | 56.171,34 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 18.723,78 | 0,00 | | |
| Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | 18.723,78 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 37.447,56 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 56.171,34 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4458 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 19.503,94 | 0,00 | 19.503,94 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 19.503,94 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136809 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 19.503,94 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 19.503,94 | | |
| Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | 19.503,94 | 19.503,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS | 0,00 | 2.012,35 | 2.012,35 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar | 2.012,35 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.012,35 | 2.012,35 | | |
| Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 2.012,35 | 2.012,35 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 9.269,03 | 9.269,03 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar | 9.269,03 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 9.269,03 | 9.269,03 | | |
| Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 9.269,03 | 9.269,03 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.287,38 D |
| 1 | 28/03/2024 | CTB-2701 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 03-2024 | 0,00 | 925,38 | 6.362,00 | D |
| Total do Dia: 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | 925,38 | | |
| Total da Conta: Seguros a Apropriar | | | | | | 0,00 | 925,38 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.287,38 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.362,00 | D |
| Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede | | | | | | | | Saldo Anterior: | 136.969,53 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188142 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 1,28 | 136.968,25 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188143 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 4,20 | 136.964,05 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188144 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 6,90 | 136.957,15 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188145 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 20,42 | 136.936,73 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188146 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 0,00 | 62,23 | 136.874,50 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188147 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm | 0,00 | 4,37 | 136.870,13 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188148 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,21 | 136.859,92 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188153 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 15,32 | 136.844,60 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188175 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 54,20 | 136.790,40 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188235 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 88,51 | 136.701,89 | D | |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 267,64 | | | |
| 1 | 05/03/2024 | 188141 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 0,00 | 21,30 | 136.680,59 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188149 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,21 | 136.670,38 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188151 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 0,00 | 1,56 | 136.668,82 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188166 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 50,40 | 136.618,42 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188176 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 542,00 | 136.076,42 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188184 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 167,90 | 135.908,52 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188193 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 68,60 | 135.839,92 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188200 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 0,00 | 41,79 | 135.798,13 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188201 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 | 135.756,31 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188205 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 87,90 | 135.668,41 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188211 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 7,48 | 135.660,93 | D | |
| 1 | 05/03/2024 | 188215 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 21,96 | 135.638,97 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | 188219 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 | 135.586,35 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188223 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 37,32 | 135.549,03 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188227 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 59,24 | 135.489,79 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188231 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 31,88 | 135.457,91 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188236 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 339,26 | 135.118,65 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188247 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 0,00 | 40,27 | 135.078,38 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188255 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 12,53 | 135.065,85 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.636,04 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188155 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,80 | 135.063,05 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188156 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,31 | 135.055,74 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188157 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 4,20 | 135.051,54 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188158 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 0,00 | 4,41 | 135.047,13 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188159 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 15,32 | 135.031,81 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188160 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6 | 0,00 | 7,20 | 135.024,61 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188167 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 134.999,41 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188177 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 | 134.836,81 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188185 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 116,80 | 134.720,01 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188237 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 368,78 | 134.351,23 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188256 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 2,55 | 134.348,68 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188257 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,31 | 134.341,37 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188258 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 5,01 | 134.336,36 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188259 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,21 | 134.326,15 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188260 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,60 | 134.325,55 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188261 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 0,00 | 42,60 | 134.282,95 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 782,90 | | |
| 1 | 08/03/2024 | 188186 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 7,30 | 134.275,65 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 7,30 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | 188132 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 25,38 | 134.250,27 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188136 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 0,00 | 8,18 | 134.242,09 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188137 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 0,00 | 10,83 | 134.231,26 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188139 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 1,62 | 134.229,64 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188140 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,60 | 134.226,04 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188161 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes | 0,00 | 154,00 | 134.072,04 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188162 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,00 | 10,32 | 134.061,72 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188163 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,60 | 134.058,12 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188168 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 75,60 | 133.982,52 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188178 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 704,60 | 133.277,92 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188187 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 233,60 | 133.044,32 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188194 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 60,98 | 132.983,34 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188198 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 52,80 | 132.930,54 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188202 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 | 132.888,72 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188206 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 87,90 | 132.800,82 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188210 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa | 0,00 | 8,47 | 132.792,35 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188212 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 7,49 | 132.784,86 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 21,96 | 132.762,90 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188220 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 26,31 | 132.736,59 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188224 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 5,33 | 132.731,26 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188228 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 88,86 | 132.642,40 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188232 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 31,88 | 132.610,52 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188238 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 457,30 | 132.153,22 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188244 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 0,00 | 15,31 | 132.137,91 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188245 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 0,00 | 28,15 | 132.109,76 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188248 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 | 132.029,22 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.246,43 | | |
| 1 | 15/03/2024 | 188154 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador | 0,00 | 27,12 | 132.002,10 | D |
| 1 | 15/03/2024 | 188169 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 131.976,90 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 52,32 | | |
| 1 | 18/03/2024 | 188170 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 131.951,70 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188179 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 542,00 | 131.409,70 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 167,90 | 131.241,80 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188195 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 45,73 | 131.196,07 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188197 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 7,40 | 131.188,67 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188203 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 | 131.146,85 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188207 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 87,90 | 131.058,95 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188209 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário | 0,00 | 10,38 | 131.048,57 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188213 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 3,74 | 131.044,83 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188217 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 14,64 | 131.030,19 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188221 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 26,31 | 131.003,88 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188225 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 31,99 | 130.971,89 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188229 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 88,86 | 130.883,03 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188239 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 339,26 | 130.543,77 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188249 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 | 130.463,23 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188253 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM | 0,00 | 5,23 | 130.458,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.518,90 | | |
| 1 | 19/03/2024 | 188254 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 8,98 | 130.449,02 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8,98 | | |
| 1 | 21/03/2024 | 188133 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo | 0,00 | 34,00 | 130.415,02 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188134 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco | 0,00 | 0,96 | 130.414,06 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188135 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,31 | 130.406,75 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188138 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 1,91 | 130.404,84 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188171 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 130.379,64 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188180 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 | 130.217,04 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | 188189 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 87,60 | 130.129,44 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188240 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 265,53 | 129.863,91 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 585,11 | | |
| 1 | 22/03/2024 | 188172 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 129.838,71 | D |
| 1 | 22/03/2024 | 188181 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 | 129.676,11 | D |
| 1 | 22/03/2024 | 188190 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 36,50 | 129.639,61 | D |
| 1 | 22/03/2024 | 188241 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 73,76 | 129.565,85 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 298,06 | | |
| 1 | 25/03/2024 | 188152 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6 | 0,00 | 7,20 | 129.558,65 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 7,20 | | |
| 1 | 26/03/2024 | 188173 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 | 129.533,45 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188182 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 433,60 | 129.099,85 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188191 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 160,60 | 128.939,25 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188196 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 45,74 | 128.893,51 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188199 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 61,59 | 128.831,92 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188204 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 | 128.790,10 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188208 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 87,90 | 128.702,20 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188214 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 5,61 | 128.696,59 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188218 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 36,60 | 128.659,99 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188222 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 | 128.607,37 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188226 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 9,97 | 128.597,40 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188230 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 103,67 | 128.493,73 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188233 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 31,88 | 128.461,85 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188234 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 1.096,24 | 127.365,61 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188242 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 339,26 | 127.026,35 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188246 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 13,89 | 127.012,46 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188250 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 | 126.931,92 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188251 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 137,73 | 126.794,19 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 26/03/2024 | 188252 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 47,03 | 126.747,16 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188262 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 2,55 | 126.744,61 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188263 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 0,00 | 1,70 | 126.742,91 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188264 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 0,00 | 5,41 | 126.737,50 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.821,15 | | |
| 1 | 27/03/2024 | 188150 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,11 | 126.732,39 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188164 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 3,83 | 126.728,56 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188165 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,20 | 126.728,36 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188174 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 10,08 | 126.718,28 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188183 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 | 126.555,68 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188192 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 14,60 | 126.541,08 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188243 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 132,77 | 126.408,31 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2700 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Estoque | 0,00 | 0,12 | 126.408,19 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 329,31 | | |
| Total da Conta: Almojarifado - Sede | | | | | | 0,00 | 10.561,34 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 136.969,53 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 126.408,19 D |
| Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.169.696,69 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2716 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixas das alienações à 20 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO N° 278/2024/AGEHAB/GERIMP-118 | 0,00 | 8.642,53 | 2.161.054,16 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.642,53 | | |
| Total da Conta: Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José | | | | | | 0,00 | 8.642,53 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.169.696,69 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.161.054,16 D |
| Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.318.994,06 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2702 | AGEHAB - | RRSouza | - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 03-2024 | 10.757,25 | 0,00 | 1.329.751,31 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 10.757,25 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | 10.757,25 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.318.994,06 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.329.751,31 D |
| Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege | | | | | | | | Saldo Anterior: | 368.084.150,05 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135203 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 76 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED | 8.273,70 | 0,00 | 368.092.423,75 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135211 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED | 279.759,02 | 0,00 | 368.372.182,77 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 288.032,72 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135306 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 555.600,82 | 0,00 | 368.927.783,59 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 555.600,82 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135343 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 316.537,98 | 0,00 | 369.244.321,57 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 316.537,98 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135367 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 539.214,75 | 0,00 | 369.783.536,32 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135371 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 188.822,54 | 0,00 | 369.972.358,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135463 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED | 273.347,58 | 0,00 | 370.245.706,44 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 1.001.384,87 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135556 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED | 423.038,57 | 0,00 | 370.668.745,01 | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 423.038,57 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135581 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED | 533.818,45 | 0,00 | 371.202.563,46 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 533.818,45 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135648 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED | 116.826,60 | 0,00 | 371.319.390,06 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 116.826,60 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135777 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED | 324.343,65 | 0,00 | 371.643.733,71 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 324.343,65 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135773 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 302.045,96 | 0,00 | 371.945.779,67 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135803 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED | 363.007,83 | 0,00 | 372.308.787,50 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 665.053,79 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED | 483.523,83 | 0,00 | 372.792.311,33 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED | 1.299.133,64 | 0,00 | 374.091.444,97 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135913 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 31 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED | 369.801,49 | 0,00 | 374.461.246,46 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 2.152.458,96 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135874 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 18.224,51 | 0,00 | 374.479.470,97 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135917 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED | 297.340,85 | 0,00 | 374.776.811,82 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 315.565,36 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135945 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED | 163.287,37 | 0,00 | 374.940.099,19 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135949 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED | 27.277,49 | 0,00 | 374.967.376,68 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135972 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 33 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED | 144.501,11 | 0,00 | 375.111.877,79 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135976 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 34 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED | 72.717,81 | 0,00 | 375.184.595,60 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------|----------------|------|
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 407.783,78 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135992 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED | 41.942,83 | 0,00 | 375.226.538,43 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136028 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 10 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED | 44.449,50 | 0,00 | 375.270.987,93 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136076 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 112.516,24 | 0,00 | 375.383.504,17 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136084 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 46.415,63 | 0,00 | 375.429.919,80 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 245.324,20 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136152 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED | 281.888,63 | 0,00 | 375.711.808,43 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136188 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED | 224.984,81 | 0,00 | 375.936.793,24 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136194 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED | 279.185,40 | 0,00 | 376.215.978,64 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 786.058,84 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-135968 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED | 410.666,65 | 0,00 | 376.626.645,29 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136230 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED | 932.576,19 | 0,00 | 377.559.221,48 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136236 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de | 441.113,19 | 0,00 | 378.000.334,67 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136244 | AGEHAB - | clsilva | 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED | 173.605,88 | 0,00 | 378.173.940,55 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136250 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED | 387.456,30 | 0,00 | 378.561.396,85 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136256 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED | 685,94 | 0,00 | 378.562.082,79 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136262 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED | 319.246,63 | 0,00 | 378.881.329,42 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136269 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED | 326.985,53 | 0,00 | 379.208.314,95 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 2.992.336,31 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136337 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED | 162.284,88 | 0,00 | 379.370.599,83 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136354 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED | 288.440,04 | 0,00 | 379.659.039,87 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 450.724,92 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136401 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED | 189.941,93 | 0,00 | 379.848.981,80 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136469 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 109.157,63 | 0,00 | 379.958.139,43 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136474 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - | 15.664,32 | 0,00 | 379.973.803,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| GO. - GED | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 314.763,88 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136503 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED | 273.638,70 | 0,00 | 380.247.442,45 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 273.638,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso | | | | | | 12.163.292,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 368.084.150,05 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: 380.247.442,45 | D |
| Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios | | | | | | | | Saldo Anterior: 561.225,85 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 8.127,16 | 569.353,01 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 319,40 | 569.672,41 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.446,56 | | |
| Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios | | | | | | 0,00 | 8.446,56 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 561.225,85 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 569.672,41 | C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | Saldo Anterior: 46.387,29 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 3.095,15 | 49.482,44 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.095,15 | | |
| Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de | | | | | | 0,00 | 3.095,15 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 46.387,29 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 49.482,44 | C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos | | | | | | | | Saldo Anterior: 2.027.947,71 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 12.896,43 | 2.040.844,14 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 31.388,34 | 2.072.232,48 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 44.284,77 | | |
| Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos | | | | | | 0,00 | 44.284,77 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.027.947,71 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.072.232,48 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137.256,96 C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 2.835,89 | 140.092,85 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 113,53 | 140.206,38 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.949,42 | | |
| Total da Conta: (-) Instalações de Escritório | | | | | | 0,00 | 2.949,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137.256,96 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 140.206,38 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 62.776,20 C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 3.162,68 | 65.938,88 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.162,68 | | |
| Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de | | | | | | 0,00 | 3.162,68 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 62.776,20 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 65.938,88 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 80.421,18 C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 191,46 | 80.612,64 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 191,46 | | |
| Total da Conta: (-) Edificações | | | | | | 0,00 | 191,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 80.421,18 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 80.612,64 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 116.428,04 C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 320,41 | 116.748,45 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 320,41 | | |
| Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | 0,00 | 320,41 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 116.428,04 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 116.748,45 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.763.480,25 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136668 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 | 97.048,48 | 0,00 | 1.860.528,73 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 97.048,48 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Software | | | | | | 97.048,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.763.480,25 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.860.528,73 | D |
| Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 944.142,46 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 37.731,74 | 981.874,20 | C |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2024 | 0,00 | 1.774,08 | 983.648,28 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 39.505,82 | | |
| Total da Conta: (-) Software | | | | | | 0,00 | 39.505,82 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 944.142,46 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 983.648,28 | C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136620 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4855-270324 - Salários a Pagar - Agehab | 1.917.865,11 | 0,00 | 1.917.865,11 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136621 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4856-270324 - Salários a Pagar - Agehab | 110.684,90 | 0,00 | 2.028.550,01 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136622 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4857-270324 - Salários a Pagar - Agehab | 70.358,54 | 0,00 | 2.098.908,55 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 2.098.908,55 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/24 | 0,00 | 2.098.908,55 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.098.908,55 | | |
| Total da Conta: Salários a Pagar | | | | | | 2.098.908,55 | 2.098.908,55 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136079 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4824-180324 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Rescisão - 03/2024 | 17.890,85 | 0,00 | 17.890,85 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136369 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4823-180324 - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Rescisão - 03/2024 | 8.710,15 | 0,00 | 26.601,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 26.601,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4849-250324 - JUNIOR DA SILVA MATA - Rescisão - 03/2024 | 5.296,28 | 0,00 | 31.897,28 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 5.296,28 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136617 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4871-010424 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Rescisão - 03/2024 - Melissa Silvestre - a pedido | 4.039,97 | 0,00 | 35.937,25 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.039,97 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 03/24 | 0,00 | 61.644,28 | 25.707,03 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 61.644,28 | | |
| Total da Conta: Rescisões Trabalhistas | | | | | | 35.937,25 | 61.644,28 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 25.707,03 | C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135763 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4828-200324 - Férias - 03/2024 - GED | 0,00 | 3.374,79 | 3.374,79 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135764 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4829-200324 - Férias - 03/2024 - GED | 0,00 | 15.843,40 | 19.218,19 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 19.218,19 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135890 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4830-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 1.578,92 | 20.797,11 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135891 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4831-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 5.625,34 | 26.422,45 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135892 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4832-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 5.949,06 | 32.371,51 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135893 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4833-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 2.949,64 | 35.321,15 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135894 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4834-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 7.474,53 | 42.795,68 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135895 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4835-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 4.973,28 | 47.768,96 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135896 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4836-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 6.832,73 | 54.601,69 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135897 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4837-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 1.901,04 | 56.502,73 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135898 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4838-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 3.822,04 | 60.324,77 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135899 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4839-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 917,60 | 61.242,37 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135900 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4840-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 1.749,17 | 62.991,54 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135901 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4841-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 4.571,44 | 67.562,98 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135902 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4842-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 1.510,67 | 69.073,65 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135903 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4843-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 439,97 | 69.513,62 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135904 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4844-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 8.228,88 | 77.742,50 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135905 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4845-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 5.077,10 | 82.819,60 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135906 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORENNALUZ ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-4846-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 4.086,65 | 86.906,25 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135907 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias VALERIA CARVALHO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4847-270324 - Férias - 04/2024 - GED | 0,00 | 5.425,93 | 92.332,18 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 73.113,99 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136118 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4829-200324 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 25/03 a 13/04 | 15.843,40 | 0,00 | 76.488,78 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136119 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4828-200324 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2022/2023 - 25/03 a 30/03 | 3.374,79 | 0,00 | 73.113,99 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 19.218,19 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2704 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Férias do servidor Bruno Hanna Periodo 22 a 30/04/2024 | 0,00 | 401,80 | 73.515,79 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2704 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Férias da servidora Juliana Daher Periodo 01 a 12/04/2024 | 0,00 | 200,00 | 73.715,79 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136625 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4848-270324 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 04/2024 férias Bruno Hanna 22 a 30/04 e Juliana Daher 01 a 12/04 (202400031001363), ambas 2021/2022 | 601,80 | 0,00 | 73.113,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 27/03/2024 | TES-136626 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4847-270324 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024 | 5.425,93 | 0,00 | 67.688,06 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136627 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4838-270324 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2022/2023 - 02/04 a 12/04/2024 | 3.822,04 | 0,00 | 63.866,02 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136628 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4837-270324 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 08/04 a 12/04/2024 | 1.901,04 | 0,00 | 61.964,98 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136629 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4842-270324 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 1.510,67 | 0,00 | 60.454,31 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136630 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4832-270324 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 19/04/2024 | 5.949,06 | 0,00 | 54.505,25 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136631 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4839-270324 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 917,60 | 0,00 | 53.587,65 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136632 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4831-270324 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 15/04/2024 | 5.625,34 | 0,00 | 47.962,31 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136633 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4841-270324 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 20/04/2024 | 4.571,44 | 0,00 | 43.390,87 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136634 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4834-270324 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 12/04/2024 | 7.474,53 | 0,00 | 35.916,34 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136635 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4835-270324 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 24/04/2024 | 4.973,28 | 0,00 | 30.943,06 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136636 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4846-270324 - LORENNALUZ ABREU - Férias - 2023/2024 - 15/04 a 29/04/2024 | 4.086,65 | 0,00 | 26.856,41 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136637 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4836-270324 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 30/04/2024 | 6.832,73 | 0,00 | 20.023,68 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136638 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4844-270324 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/04 a 04/05/2024 | 8.228,88 | 0,00 | 11.794,80 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136639 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4845-270324 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 08/04 a 19/04/2024 | 5.077,10 | 0,00 | 6.717,70 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136640 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4830-270324 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2023/2024 - 01/04 a 05/04/2024 | 1.578,92 | 0,00 | 5.138,78 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136641 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4833-270324 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 18/04 a 25/04/24 | 2.949,64 | 0,00 | 2.189,14 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136642 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4840-270324 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 1.749,17 | 0,00 | 439,97 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136643 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4843-270324 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 01/04 a 05/04/2024 | 439,97 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 73.715,79 | 601,80 | | |
| Total da Conta: Férias a Pagar | | | | | | 92.933,98 | 92.933,98 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135761 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4826-310324 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED | 0,00 | 15.643,53 | 15.643,53 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135762 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4827-270324 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2024 - GED | 0,00 | 79.330,10 | 94.973,63 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 94.973,63 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136623 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4827-270324 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 79.330,10 | 0,00 | 15.643,53 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136624 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4826-310324 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 15.643,53 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 94.973,63 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário a Pagar | | | | | | 94.973,63 | 94.973,63 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos | | | | | | Saldo Anterior: | | 131.625,15 | C |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136526 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m | 131.625,15 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 131.625,15 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137238 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 254-2024-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 | 98.761,53 | 98.761,53 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 98.761,53 | | |
| Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados | | | | | | 131.625,15 | 98.761,53 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 131.625,15 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 98.761,53 | C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido | | | | | | Saldo Anterior: | | 31.312,91 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 26/03/2024 | TES-136530 | 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 Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434- Nota | 31.312,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 31.312,91 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137066 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 029/2024 - 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 Março de 2024. - | 0,00 | 23.037,52 | 23.037,52 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 23.037,52 | | |
| Total da Conta: Companhia Celg de Participações - | | | | | | 31.312,91 | 23.037,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.312,91 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 23.037,52 C |
| Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136163 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 5.193,22 | 5.193,22 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.193,22 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136656 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4858-270324 - RONALDO DUTRA BAIA | 5.193,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 5.193,22 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia | | | | | | 5.193,22 | 5.193,22 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136164 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 0,00 | 5.528,91 | 5.528,91 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.528,91 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136654 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4859-270324 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 5.528,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 5.528,91 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares | | | | | | 5.528,91 | 5.528,91 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136166 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - BERNARDO TELES MACHADO | 0,00 | 5.528,91 | 5.528,91 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.528,91 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136649 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4861-270324 - BERNARDO TELES MACHADO | 5.528,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 5.528,91 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Bernardo Teles Machado | | | | | | 5.528,91 | 5.528,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136167 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 0,00 | 5.528,91 | 5.528,91 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.528,91 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136651 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4862-270324 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 5.528,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 5.528,91 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes | | | | | | 5.528,91 | 5.528,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136168 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEX GODINHO MARTINS | 0,00 | 5.528,91 | 5.528,91 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.528,91 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136647 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4863-270324 - ALEX GODINHO MARTINS | 5.528,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 5.528,91 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Total da Conta: Alex Godinho Martins | | | | | | 5.528,91 | 5.528,91 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136165 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 0,00 | 4.881,06 | 4.881,06 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.881,06 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136655 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4860-270324 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.881,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira | | | | | | 4.881,06 | 4.881,06 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136169 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 0,00 | 4.477,59 | 4.477,59 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.477,59 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136652 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4864-270324 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 4.477,59 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.477,59 | 0,00 | | |
| Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito | | | | | | 4.477,59 | 4.477,59 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136170 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA | 0,00 | 4.477,59 | 4.477,59 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.477,59 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136648 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4865-270324 - ALEXANDRE | 4.477,59 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|-------------|----------|
| BALDY DE SANTANNA BRAGA | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.477,59 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga | | | | | | 4.477,59 | 4.477,59 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136171 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS | 0,00 | 4.881,06 | 4.881,06 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.881,06 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136653 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4866-270324 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.881,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos | | | | | | 4.881,06 | 4.881,06 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136175 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES | 0,00 | 4.881,06 | 4.881,06 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.881,06 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136645 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4869-270324 - RENATA COSTA GUIMARAES | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 4.881,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Renata Costa Guimarães | | | | | | 4.881,06 | 4.881,06 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136174 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO | 0,00 | 4.881,06 | 4.881,06 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.881,06 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 27/03/2024 | TES-136646 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4868-270324 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 4.881,06 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo | 4.881,06 | 4.881,06 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136176 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA | 0,00 | 4.881,06 | 4.881,06 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 4.881,06 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136644 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-69-4870-270324 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 4.881,06 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza | 4.881,06 | 4.881,06 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136172 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO | 0,00 | 5.528,91 | 5.528,91 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 5.528,91 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136650 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4867-270324 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO | 5.528,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 5.528,91 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso | 5.528,91 | 5.528,91 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.625,30 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135227 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado | 40.625,30 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Caixa - 02/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2024 para FP-27-4804-290224 GED 0020.24000.310017-84 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 40.625,30 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 03/24 | 0,00 | 30.967,60 | 30.967,60 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 03/24 | 0,00 | 4.018,09 | 34.985,69 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 03/24 | 0,00 | 2.469,63 | 37.455,32 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 03/24 | 0,00 | 1.999,99 | 39.455,31 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 03/24 | 0,00 | 2.022,90 | 41.478,21 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 41.478,21 | | |
| Total da Conta: Empréstimo Consignado | | | | | | 40.625,30 | 41.478,21 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.625,30 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 41.478,21 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136532 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - SERVICIO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2024 para FP-22-4853-270324 GED 2024.00031.002755- | 31.056,20 | 0,00 | 31.056,20 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 31.056,20 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 03/24 | 0,00 | 31.056,20 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 31.056,20 | | |
| Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar | | | | | | 31.056,20 | 31.056,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136534 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 03/2024- Pensão Alimentícia - 03/2024 para FP-56-4854-270324 GED 2024.00031.002755- | 2.988,40 | 0,00 | 2.988,40 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 2.988,40 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | - Pensão Alimentícia 03/24 | 0,00 | 2.988,40 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.988,40 | | |
| Total da Conta: Pensão Alimentícia | | | | | | 2.988,40 | 2.988,40 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 989.569,09 C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135996 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha de Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários- INSS Folha de Pagamento 02/2024 e Complementar 09/23 a 01/224 bancários para 022024 GED 2024.00031.001784- | 989.569,09 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 989.569,09 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/24 | 0,00 | 231.460,70 | 231.460,70 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/24 | 0,00 | 793.746,70 | 1.025.207,40 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 03/24 | 11.220,00 | 0,00 | 1.013.987,40 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 11.220,00 | 1.025.207,40 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a | | | | | | 1.000.789,09 | 1.025.207,40 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 989.569,09 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.013.987,40 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 301.668,50 C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135220 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 10.770,73 | 312.439,23 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136595 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 85,94 | 312.525,17 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136596 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 620,34 | 313.145,51 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 11.477,01 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135309 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED | 0,00 | 21.390,63 | 334.536,14 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 21.390,63 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135344 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS- | 0,00 | 12.186,71 | 346.722,85 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136388 | AGEHAB - | fanascimento | OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 3.511,21 | 350.234,06 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 15.697,92 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135368 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 0,00 | 20.759,77 | 370.993,83 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135374 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 0,00 | 7.269,66 | 378.263,49 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135464 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 0,00 | 10.523,88 | 388.787,37 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 0,00 | 38.553,31 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135557 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 16.286,98 | 405.074,35 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135675 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 438,10 | 405.512,45 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 16.725,08 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135582 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 0,00 | 20.552,01 | 426.064,46 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 20.552,01 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135649 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 0,00 | 4.497,82 | 430.562,28 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 4.497,82 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135661 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.447,69 | 432.009,97 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135778 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00 | 12.487,23 | 444.497,20 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 13.934,92 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135774 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 0,00 | 11.628,77 | 456.125,97 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135804 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00 | 13.975,80 | 470.101,77 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 25.604,57 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135808 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 18.615,67 | 488.717,44 | C |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135870 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 50.016,64 | 538.734,08 | C |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135914 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 0,00 | 14.237,35 | 552.971,43 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 82.869,66 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135875 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 701,64 | 553.673,07 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135918 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 11.447,62 | 565.120,69 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 12.149,26 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135946 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 0,00 | 6.286,56 | 571.407,25 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135950 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 1.050,18 | 572.457,43 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135973 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 0,00 | 5.563,29 | 578.020,72 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135978 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 0,00 | 2.799,63 | 580.820,35 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-135998 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.109,02 | 0,00 | 577.711,33 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135999 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.157,18 | 0,00 | 576.554,15 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136000 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.157,18 | 0,00 | 575.396,97 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136001 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.268,31 | 0,00 | 572.128,66 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136002 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.268,31 | 0,00 | 568.860,35 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136005 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 438,10 | 0,00 | 568.422,25 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136006 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 6.309,82 | 0,00 | 562.112,43 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136007 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 22.859,74 | 0,00 | 539.252,69 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136008 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 42.183,33 | 0,00 | 497.069,36 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136009 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 15.229,59 | 0,00 | 481.839,77 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136010 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4415- | 15.321,59 | 0,00 | 466.518,18 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136011 | AGEHAB - | wranjos | INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4416- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 15.198,69 | 0,00 | 451.319,49 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136012 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 4.947,89 | 0,00 | 446.371,60 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136013 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 11.447,62 | 0,00 | 434.923,98 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136014 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 16.280,24 | 0,00 | 418.643,74 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136015 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 27.920,98 | 0,00 | 390.722,76 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136015 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 847,59 | 0,00 | 389.875,17 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136016 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 6.615,78 | 0,00 | 383.259,39 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136017 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.139,73 | 0,00 | 362.119,66 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136018 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 14.014,23 | 0,00 | 348.105,43 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136020 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 22.880,12 | 0,00 | 325.225,31 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136021 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 6.286,56 | 0,00 | 318.938,75 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136022 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- | 20.326,33 | 0,00 | 298.612,42 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136023 | AGEHAB - | wranjos | OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 8.987,99 | 0,00 | 289.624,43 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136024 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 10.472,58 | 0,00 | 279.151,85 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 301.668,50 | 15.699,66 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135994 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 1.614,80 | 280.766,65 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136029 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda - GED | 0,00 | 1.711,30 | 282.477,95 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136078 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 0,00 | 4.331,87 | 286.809,82 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136085 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED | 0,00 | 1.787,00 | 288.596,82 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 9.444,97 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136153 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 10.852,71 | 299.449,53 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136191 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED | 0,00 | 8.661,91 | 308.111,44 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136195 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 10.748,64 | 318.860,08 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 30.263,26 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136231 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 35.904,18 | 354.764,26 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136233 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 0,00 | 15.810,66 | 370.574,92 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136238 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 16.982,86 | 387.557,78 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136247 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED | 0,00 | 6.683,82 | 394.241,60 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136252 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED | 0,00 | 14.917,06 | 409.158,66 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136257 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00 | 26,41 | 409.185,07 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136263 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 12.290,99 | 421.476,06 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136270 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 0,00 | 12.588,94 | 434.065,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115.204,92 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136338 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 6.247,97 | 440.312,97 | C |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136355 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 11.104,94 | 451.417,91 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 17.352,91 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136402 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 0,00 | 7.312,76 | 458.730,67 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136406 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 664,13 | 459.394,80 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136411 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 4.220,80 | 463.615,60 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136470 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de | 0,00 | 4.202,57 | 467.818,17 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136510 | AGEHAB - | RRSouza | Seguro Social Cf. NF. 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00 | 603,08 | 468.421,25 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 17.003,34 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136504 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 10.535,09 | 478.956,34 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136597 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 6.772,11 | 485.728,45 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136598 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 85,94 | 485.814,39 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 17.393,14 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136789 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 206,25 | 486.020,64 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 206,25 | | |
| Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | 301.668,50 | 486.020,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 301.668,50 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 486.020,64 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 233.148,74 C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135346 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2024- FGTS s/ Salários - 02/2024 para FP-15-4788-070324 GED 2024.00031.001808- | 231.722,00 | 0,00 | 1.426,74 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135363 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024- FGTS s/ Salários Complementar - 02/2024 para FP-47-4783-070324 GED 2023.00031.008607- | 1.426,74 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 233.148,74 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136232 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. 202400031002346 - Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 - GED | 0,00 | 46,26 | 46,26 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136246 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 03/2024- GRRF - 03/2024 para FP-16-4825-180324 GED 2024.00031.002346- | 841,21 | 0,00 | 794,95 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136251 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346- Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 para 202400031002346 GED | 46,26 | 0,00 | 841,21 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 887,47 | 46,26 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/24 | 0,00 | 8.127,77 | 7.286,56 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 03/24 | 0,00 | 666,09 | 7.952,65 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/24 | 0,00 | 229.935,40 | 237.888,05 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 03/24 | 0,00 | 175,11 | 238.063,16 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 238.904,37 | | |
| Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 234.036,21 | 238.950,63 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 233.148,74 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 238.063,16 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136527 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 para FP-19-4851-270324 GED 2024.00031.002755- | 1.400,37 | 0,00 | 1.400,37 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136533 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2024 para FP-20-4852-270324 GED 2024.00031.002755- | 894,81 | 0,00 | 2.295,18 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 2.295,18 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 03/24 | 0,00 | 687,90 | 1.607,28 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/24 | 0,00 | 712,47 | 894,81 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/24 | 0,00 | 894,81 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.295,18 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher | | | | | | 2.295,18 | 2.295,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | Saldo Anterior: | | 445.033,99 C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-135984 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2024- IRRF s/ Férias - 03/2024 para FP-11-4812-290224 GED 0020.24000.310017-84 | 15.261,77 | 0,00 | 429.772,22 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135985 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2024 - mensal sede e conselho- IRRF s/ Salários - 02/2024 - mensal sede e conselho para FP-9-4810-200324 GED 0020.24000.310017-84 | 444.746,01 | 0,00 | 14.973,79 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135986 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB- IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2024 - escriturários - COHAB para FP-50-4811-290224 GED 0020.24000.310017-84 | 688,34 | 0,00 | 15.662,13 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135987 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2024- IRRF s/ Rescisões - 02/2024 para FP-12-4809-200324 GED 0020.24000.310017-84 | 111,33 | 0,00 | 15.773,46 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 460.807,45 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/24 | 0,00 | 461.345,73 | 445.572,27 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 03/24 | 0,00 | 14.969,04 | 460.541,31 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 476.314,77 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | 460.807,45 | 476.314,77 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 445.033,99 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 460.541,31 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.860,29 C | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135320 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 23,80 | 7.884,09 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 23,80 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136387 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 319,20 | 8.203,29 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 319,20 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136548 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 162,04 | 8.365,33 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 162,04 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135674 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 39,83 | 8.405,16 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136189 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Receita Federal Cf. NF. 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 392,49 | 8.797,65 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 432,32 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137174 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 0,00 | 1.413,78 | 10.211,43 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.413,78 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135660 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 131,61 | 10.343,04 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Receita Federal Cf. NF. 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED | 0,00 | 154,13 | 10.497,17 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 285,74 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136032 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03 | 392,54 | 0,00 | 10.104,63 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136033 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 263,80 | 0,00 | 9.840,83 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136034 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 106,37 | 0,00 | 9.734,46 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136041 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ | 1.225,13 | 0,00 | 8.509,33 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136042 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) | 105,20 | 0,00 | 8.404,13 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136044 | AGEHAB - | wranjos | MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 105,20 | 0,00 | 8.298,93 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136045 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 23,80 | 0,00 | 8.275,13 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136046 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 2.180,05 | 0,00 | 6.095,08 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136047 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 39,83 | 0,00 | 6.055,25 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136048 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 521,35 | 0,00 | 5.533,90 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136049 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 49,47 | 0,00 | 5.484,43 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136050 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 235,93 | 0,00 | 5.248,50 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 5.248,67 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136676 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 0,00 | 1.455,73 | 6.704,23 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.455,73 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | 5.248,67 | 4.092,61 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.860,29 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.704,23 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 114,00 C |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135585 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos para ISSQN-00192 GED | 114,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 114,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136809 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00193. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos | 0,00 | 73,00 | 73,00 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 73,00 | | |
| Total da Conta: ISS Próprio | | | | | | 114,00 | 73,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 114,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 73,00 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.937,40 C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135235 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 - ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 33,58 | 15.970,98 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135242 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 - ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED | 0,00 | 81,38 | 16.052,36 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135537 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 0,00 | 697,79 | 16.750,15 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 812,75 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135295 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 - ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 92,25 | 16.842,40 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135747 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 144,30 | 16.986,70 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135749 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E | 0,00 | 15,00 | 17.001,70 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135753 | AGEHAB - | RRSouza | EVENTOS LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2134-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 30,00 | 17.031,70 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 281,55 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135745 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 358,55 | 17.390,25 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136389 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 1.596,00 | 18.986,25 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135347 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66 | 5.115,04 | 0,00 | 13.871,21 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 5.115,04 | 1.954,55 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED | 0,00 | 64,08 | 13.935,29 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135486 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED | 0,00 | 201,30 | 14.136,59 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 265,38 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135676 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3043-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 199,14 | 14.335,73 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135755 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 2.898,08 | 17.233,81 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135757 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2150-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.213,70 | 18.447,51 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.310,92 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135662 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 263,22 | 18.710,73 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135679 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 GED | 33,58 | 0,00 | 18.677,15 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135681 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-ISS 5%1-1775-5 GED | 9.382,73 | 0,00 | 9.294,42 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 9.416,31 | 263,22 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135815 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 GED | 81,38 | 0,00 | 9.213,04 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135816 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 GED | 92,25 | 0,00 | 9.120,79 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 173,63 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136202 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED | 201,30 | 0,00 | 8.919,49 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136203 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED | 64,08 | 0,00 | 8.855,41 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136204 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED | 26,44 | 0,00 | 8.828,97 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136206 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.413,19 | 0,00 | 7.415,78 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136226 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916- | 697,79 | 0,00 | 6.717,99 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 2.402,80 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136304 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2160-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 20,00 | 6.737,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136306 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 20,00 | 6.757,99 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136310 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 20,00 | 6.777,99 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136312 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 175,25 | 6.953,24 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136314 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 472,25 | 7.425,49 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136316 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2162-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 20,00 | 7.445,49 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136318 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 30,00 | 7.475,49 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136321 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 20,00 | 7.495,49 | C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136275 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-ISS 5%1-1775-5 GED | 199,14 | 0,00 | 7.296,35 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 199,14 | 777,50 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136407 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 120,75 | 7.417,10 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136412 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 767,42 | 8.184,52 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136675 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 4.852,42 | 13.036,94 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136413 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 GED | 263,22 | 0,00 | 12.773,72 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136414 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2150 - TRIP | 1.213,70 | 0,00 | 11.560,02 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136415 | AGEHAB - | wranjos | LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2150-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 GED | 2.898,08 | 0,00 | 8.661,94 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136416 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 GED | 358,55 | 0,00 | 8.303,39 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136417 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2134-ISS 5%1-1775-5 GED | 30,00 | 0,00 | 8.273,39 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136418 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 GED | 15,00 | 0,00 | 8.258,39 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136419 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2127-ISS 5%1-1775-5 GED | 144,30 | 0,00 | 8.114,09 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 4.922,85 | 5.740,59 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136486 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 535,00 | 8.649,09 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136493 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-997-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 535,00 | 9.184,09 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136500 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-996-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 10.147,03 | 19.331,12 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137288 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED | 0,00 | 69,90 | 19.401,02 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137291 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED | 0,00 | 15,50 | 19.416,52 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 11.302,43 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136790 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-27-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 93,75 | 19.510,27 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 93,75 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Total da Conta: ISS - Terceiros | | | | | | 22.229,77 | 25.802,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.937,40 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 19.510,27 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.444,38 C | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135319 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-143689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 110,66 | 27.555,04 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 110,66 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136386 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 1.484,28 | 29.039,32 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.484,28 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136549 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-96130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 502,31 | 29.541,63 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 502,31 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135673 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 185,19 | 29.726,82 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136190 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.216,72 | 30.943,54 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.401,91 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137175 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 0,00 | 4.382,72 | 35.326,26 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.382,72 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135659 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - | 0,00 | 611,98 | 35.938,24 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135833 | AGEHAB - | kgrodrigues | PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED | 0,00 | 477,79 | 36.416,03 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.089,77 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136035 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-PIS/ | 3.797,89 | 0,00 | 32.618,14 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136036 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 489,18 | 0,00 | 32.128,96 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136037 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 489,18 | 0,00 | 31.639,78 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136038 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-140513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 110,66 | 0,00 | 31.529,12 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136039 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 6.758,16 | 0,00 | 24.770,96 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136040 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 185,19 | 0,00 | 24.585,77 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136051 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 2.424,28 | 0,00 | 22.161,49 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136052 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para | 230,02 | 0,00 | 21.931,47 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136053 | AGEHAB - | wranjos | 2448168-662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4 | 731,38 | 0,00 | 21.200,09 | C | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136066 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03 | 1.216,87 | 0,00 | 19.983,22 | C | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136067 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-PIS/COFINS/CSLL1-59 | 1.226,66 | 0,00 | 18.756,56 | C | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136068 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 494,60 | 0,00 | 18.261,96 | C | |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 18.154,07 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136677 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-512-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 4.512,75 | 22.774,71 | C | |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.512,75 | | | |
| Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | 18.154,07 | 13.484,40 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.444,38 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 22.774,71 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.196,96 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136209 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 para 02/2024 GED | 5.196,96 | 0,00 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 5.196,96 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 6.460,39 | 6.460,39 | C | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 581,45 | 7.041,84 | C | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS | 2.012,35 | 0,00 | 5.029,49 | C | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.012,35 | 7.041,84 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|
| Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 7.209,31 | 7.041,84 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 5.196,96 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 5.029,49 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.046,87 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136208 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 02-2024 - SEI 202100031000286 para 02/2024 GED | 25.046,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 25.046,87 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 29.756,94 | 29.756,94 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 3.578,18 | 33.335,12 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS | 9.269,03 | 0,00 | 24.066,09 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 9.269,03 | 33.335,12 | | |
| Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 34.315,90 | 33.335,12 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.046,87 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 24.066,09 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.219,75 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136485 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 69,55 | 1.289,30 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136492 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 69,55 | 1.358,85 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136499 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 1.319,11 | 2.677,96 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.458,21 | | |
| Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas | | | | | | 0,00 | 1.458,21 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.219,75 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.677,96 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas | | | | | | Saldo Anterior: | | 5.629,64 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136484 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 321,00 | 5.950,64 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136491 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 321,00 | 6.271,64 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136498 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 6.088,21 | 12.359,85 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 6.730,21 | | |
| Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros - | | | | | | 0,00 | 6.730,21 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.629,64 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.359,85 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 562,96 C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136483 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 32,10 | 595,06 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136490 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 32,10 | 627,16 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136497 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 608,82 | 1.235,98 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 673,02 | | |
| Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas | | | | | | 0,00 | 673,02 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 562,96 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.235,98 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135239 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58848 - Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 - GED | 0,00 | 54.943,10 | 54.943,10 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 54.943,10 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135817 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI | 54.943,10 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 202200031004622 para 58848 GED | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 54.943,10 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Agência Brasil Central | | | | | | 54.943,10 | 54.943,10 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136101 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 387426 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED | 0,00 | 216,75 | 216,75 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 216,75 | | |
| Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios | | | | | | 0,00 | 216,75 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 216,75 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A | | | | | | | Saldo Anterior: | 25.637,89 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136430 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 2202400 GED | 25.637,89 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 25.637,89 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137309 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 3202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 0,00 | 25.205,48 | 25.205,48 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 25.205,48 | | |
| Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia | | | | | | 25.637,89 | 25.205,48 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 25.637,89 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 25.205,48 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136179 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 445718258 - INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47 | 0,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136182 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 449022079 - INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47 | 0,00 | 4.360,00 | 8.720,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.720,00 | | |
| Total da Conta: Algar Multimídia S/A | | | | | | 0,00 | 8.720,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.720,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135795 | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 102 - SEI 202300031007494. BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP. - GED | 0,00 | 2.056,26 | 2.056,26 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.056,26 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136276 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494. BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494. BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSAL | 2.056,26 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 2.056,26 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e | | | | | | 2.056,26 | 2.056,26 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135330 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3282 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 0,00 | 35.048,10 | 35.048,10 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 35.048,10 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135290 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3285 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 30.451,41 | 65.499,51 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 30.451,41 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135820 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 | 35.048,10 | 0,00 | 30.451,41 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 14/03/2024 | TES-135821 | AGEHAB - | wranjos | - Proc. Sei - 202200031000068 para 3282 GED Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENT | 30.451,41 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 65.499,51 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do | | | | | | 65.499,51 | 65.499,51 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136096 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2366 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 24.556,79 | 24.556,79 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 24.556,79 | | |
| Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | 0,00 | 24.556,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.556,79 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135463 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 369 PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED | 0,00 | 262.823,70 | 262.823,70 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 262.823,70 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136447 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.- PA SEI 202300031009072 - | 262.823,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 262.823,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em | | | | | | 262.823,70 | 262.823,70 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Indústria SESI | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-136808 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 68662 - Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835- | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.450,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI | | | | | | 0,00 | 2.450,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.450,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136196 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 34608096/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação e refeição Abril/2024 | 0,00 | 463.196,27 | 463.196,27 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 463.196,27 | | |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136366 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação e refeição Abril/2024- Auxilio alimentação e refeição Abril/2024 para 34608096/24 GED 2022.00031.002238- | 463.196,27 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 463.196,27 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136517 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 2030301 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 0,00 | 451.429,78 | 451.429,78 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136518 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 2030302 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 0,00 | 11.766,49 | 463.196,27 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136520 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2030301 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 451.429,78 | 0,00 | 11.766,49 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136521 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2030302 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 11.766,49 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 463.196,27 | 463.196,27 | | |
| Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A | | | | | | 926.392,54 | 926.392,54 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.838,69 C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136277 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 GED | 2.838,69 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 2.838,69 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137404 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 0,00 | 2.939,10 | 2.939,10 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.939,10 | | |
| Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | 2.838,69 | 2.939,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.838,69 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.939,10 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135301 | AGEHAB - | Igrodriques | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002116 - ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE | 0,00 | 126,80 | 126,80 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 126,80 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE - GO. Conforme despacho nº 148/2024 - GEPRO. S | 126,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 126,80 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135442 | AGEHAB - | Igrodriques | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002125 - ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 88/2024 - GEORC. SEI | 0,00 | 317,00 | 317,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | TES-135543 | AGEHAB - | wranjos | 202 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho nº 88/2024 - GEORC. SEI 202400031002125.- ARTs SEI 202400031002125, refer | 317,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 317,00 | 317,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135607 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240065551, 1020240065568, 102024006 - ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atual | 0,00 | 95,10 | 95,10 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 95,10 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135678 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualização da data base 12/2023 - CASA PADRÃO - OPÇÕES A, B e C. Conf | 95,10 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 95,10 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135765 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002355 - ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vário | 0,00 | 951,00 | 951,00 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135769 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 20240003100 - ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº | 0,00 | 317,00 | 1.268,00 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.268,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135813 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho nº 178/2024 - GEPRO. SEI 202400031002227.- A | 317,00 | 0,00 | 951,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135814 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e | 951,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | Levantamentos Topográficos em vários Municípios. Conforme despacho nº 163/2024 - | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 1.268,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135925 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART Nº 1020240056326 - ART Nº1020240056326, Boleto nº28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho nº 973/2024 - GEROFIS. SEI 2024000 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135958 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240058742 - ART Nº 1020240058742, Boleto nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SE | 0,00 | 31,70 | 131,34 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 0,00 | 131,34 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136004 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002211 - ART Nº 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho nº 89/2024 - GEORC. SEI | 0,00 | 95,10 | 226,44 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136031 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13718279,13892284,14085158 - RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme des | 0,00 | 358,83 | 585,27 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136124 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240058742, Boleto nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SEI 202400031002355.- ART Nº 10202400 | 31,70 | 0,00 | 553,57 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136125 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240056326, Boleto nº28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corforme despacho nº 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002531.- ART Nº1020240056326, Boleto nº2 | 99,64 | 0,00 | 453,93 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 131,34 | 453,93 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136136 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031002255 - ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho nº | 0,00 | 1.014,40 | 1.468,33 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136200 | AGEHAB - | wranjos | 130/2024 - Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme despacho n° 249/2024 - GEPRO. SEI 202400031002626.- RRTs | 358,83 | 0,00 | 1.109,50 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136201 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho n° 89/2024 - GEORC. SEI 202400031002211.- ART N° 1020240059087, 102024 | 95,10 | 0,00 | 1.014,40 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136210 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho n° 130/2024 - GEORC. SEI 202400031002255.- ARTs SEI 20240003 | 1.014,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 1.468,33 | 1.014,40 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136253 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670324013928 - Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronom | 0,00 | 4.655,64 | 4.655,64 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.655,64 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136274 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020240064112 - ART N° 1020240064112, Boleto n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Corforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conform | 0,00 | 99,64 | 4.755,28 | C |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136364 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240064112, Boleto n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Corforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conforme despacho n° 65/2024 - GEOA. SEI 20240003 | 99,64 | 0,00 | 4.655,64 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 99,64 | 99,64 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136380 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073810 - ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SE | 0,00 | 31,70 | 4.687,34 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136384 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 0,00 | 31,70 | 4.719,04 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136385 | AGEHAB - | Igrodrigues | AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073705 - ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 2 | 0,00 | 31,70 | 4.750,74 | C |
| | | | | | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240073724 - ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2024 | 0,00 | 95,10 | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136522 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002668.- ART N° 10202400737 | 31,70 | 0,00 | 4.719,04 | C |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136523 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002670.- ART N° 102024 | 31,70 | 0,00 | 4.687,34 | C |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136524 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002672.- ART N° 10202400 | 31,70 | 0,00 | 4.655,64 | C |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136525 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO). Conforme despach | 4.655,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 4.750,74 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136567 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240081561 e 1020240081634 - ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 2 | 0,00 | 63,40 | 63,40 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136568 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240080589 - ART N° 1020240080589, Boleto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - | 0,00 | 31,70 | 95,10 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136569 | AGEHAB - | Igrodrigues | G Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078701 - ART N° 1020240078701, Boleto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152 | 0,00 | 31,70 | 126,80 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136570 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078417 - ART N° 1020240078417, Boleto n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 2024000310028 | 0,00 | 31,70 | 158,50 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136571 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240062204 - ART N° 1020240062204, Boleto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROF | 0,00 | 99,64 | 258,14 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136658 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 265/2024 - GEPRO. SEI 202400031002924.- ART N° 1020240081 | 63,40 | 0,00 | 194,74 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136659 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240080589, Boleto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEORC. SEI 202400031002877.- ART N° | 31,70 | 0,00 | 163,04 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136660 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078701, Boleto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2024 - GEORC. SEI 202400031002874. | 31,70 | 0,00 | 131,34 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136661 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078417, Boleto n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816.- ART N° 1020240078417, Boleto n | 31,70 | 0,00 | 99,64 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136662 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240062204, Boleto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002236.- ART N° 10 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 258,14 | 258,14 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e | | | | | | 8.515,09 | 8.515,09 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0221 - 2082 - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135636 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1338568 - SEI 202300031010063 - Nota Fiscal 970696 Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. | 0,00 | 625,16 | 625,16 | C |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135638 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - SEI 202300031010063 - Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 103/2024/AGE | 625,16 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 625,16 | 625,16 | | |
| Total da Conta: Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato | | | | | | 625,16 | 625,16 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135312 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002129 - RRTs N°14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 74/2024 - GEPI. SEI 20 | 0,00 | 598,05 | 598,05 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135339 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031000794 - RRTs N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho nº 73/2 | 0,00 | 478,44 | 1.076,49 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135340 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031000665 - RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 75/2024 - GEPI. SEI 20 | 0,00 | 478,44 | 1.554,93 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.554,93 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs | 598,05 | 0,00 | 956,88 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 06/03/2024 | TES-135454 | AGEHAB - | wranjos | Nº14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 74/2024 - GEPI. SEI 20240031002129.- RRTs Nº14038565, 14038502, 1403 N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho nº 73/2024 - GEPI. SEI 202400031000794.- RRTs Nº13903 | 478,44 | 0,00 | 478,44 | C |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs Nº13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 75/2024 - GEPI. SEI 202400031000665.- RRTs Nº13789171, 13697559, 136 | 478,44 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 1.554,93 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135439 | AGEHAB - | Igrodriques | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002148 - RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI. - GED | 0,00 | 2.152,98 | 2.152,98 | C |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135544 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho nº 76/2024 - GEPI.- RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamar | 2.152,98 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 2.152,98 | 2.152,98 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135770 | AGEHAB - | Igrodriques | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14055568, 14055452 - RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRIN | 0,00 | 239,22 | 239,22 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 239,22 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135812 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCHÃ. Conforme despacho nº 86/2024 - GEURB. SE | 239,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 239,22 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135825 | AGEHAB - | Igrodriques | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002380 - RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380. - GED | 0,00 | 1.554,93 | 1.554,93 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.554,93 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135923 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14008823, 14036570, 14078301 - RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conform | 0,00 | 358,83 | 1.913,76 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-135983 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho n° 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380.- RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMA | 1.554,93 | 0,00 | 358,83 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 1.554,93 | 358,83 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135979 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14060224 e 14060076 - RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho n° 145/2 | 0,00 | 239,22 | 598,05 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136054 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14074512 e 14053198 - RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 143/2024 - GEPI. SEI 20240003100245 | 0,00 | 239,22 | 837,27 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136122 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 90/2024 - GEURB. SEI 202400031002524.- RR | 358,83 | 0,00 | 478,44 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136123 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho n° 145/2024 - GEPI. SEI 202400031002522.- RRTs 14060224 | 239,22 | 0,00 | 239,22 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 598,05 | 478,44 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136199 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452.- RRT 14074512, 14053198 , referente ao pro | 239,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 239,22 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136308 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031002711 - RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao | 0,00 | 598,05 | 598,05 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 22/03/2024 | TES-136365 | AGEHAB - | wranjos | projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 202400 | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho nº 155/2024 - GEPI. SEI 202400031002711.- RRTs 14040172,14039939,13849375,13 | 598,05 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 598,05 | 598,05 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo | 6.937,38 | 6.937,38 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0234 - 2095 - Combate Extintores Ltda - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135241 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 5824 PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED | 0,00 | 3.919,62 | 3.919,62 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 3.919,62 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136219 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR- PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR para 5824 GED | 3.919,62 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 3.919,62 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Combate Extintores Ltda - ME | 3.919,62 | 3.919,62 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135959 | AGEHAB - | JDM Pereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542408203664 - SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB. - GED | 0,00 | 723,00 | 723,00 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136147 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. O | 723,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 723,00 | 723,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136665 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542408803106 - SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. - GED | 0,00 | 723,00 | 723,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136673 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB.- SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG | 723,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 723,00 | 723,00 | | |
| Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | 1.446,00 | 1.446,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135335 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.20 01.031 00-24 | 0,00 | 10.621,80 | 10.621,80 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.621,80 | | |
| Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão | | | | | | 0,00 | 10.621,80 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 10.621,80 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135318 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 143689 PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 2.245,13 | 2.245,13 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.245,13 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135822 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVERE | 2.245,13 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 2.245,13 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------------|-------------|----------|
| Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda | | | | | | 2.245,13 | 2.245,13 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135293 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2722 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED | 0,00 | 1.939,64 | 1.939,64 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.939,64 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135819 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629- Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento | 1.939,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 1.939,64 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Content Assessoria Ltda | | | | | | 1.939,64 | 1.939,64 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135228 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4828416 - Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 - GED 0020.23000.310102-73 | 0,00 | 47,74 | 47,74 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 47,74 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135630 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024- Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 para 4828416 GED 0020.23000.310102-73 | 47,74 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 47,74 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136185 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4939214 - Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73 | 0,00 | 2.083,50 | 2.083,50 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.083,50 | | |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136367 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de abril/2024- Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 para 4939214 GED | 2.083,50 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| 0020.23000.310102-73 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 2.083,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Redemob Consorcio | | | | | | 2.131,24 | 2.131,24 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137280 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14501 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED | 0,00 | 294,50 | 294,50 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137287 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14500 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED | 0,00 | 1.328,10 | 1.622,60 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.622,60 | | |
| Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI | | | | | | 0,00 | 1.622,60 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.622,60 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau | | | | | | | Saldo Anterior: | 629,56 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2658 - Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED | 0,00 | 1.525,92 | 2.155,48 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135485 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2659 - Serviços de entreda de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED | 0,00 | 4.793,70 | 6.949,18 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 6.319,62 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136212 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviços de entreda de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023- Serviços de entreda de 666 documentos para convocação no muni | 4.793,70 | 0,00 | 2.155,48 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136213 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E | 1.525,92 | 0,00 | 629,56 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136214 | AGEHAB - | wranjos | ENGENHARIA HDRAU - Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 -- Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 18/2023 - SEI- Servico de | 629,56 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 6.949,18 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ampla Transportes Instalações | | | | | | 6.949,18 | 6.319,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 629,56 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME | | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3043 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 3.120,46 | 3.120,46 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.120,46 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136292 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 3043 GED | 3.120,46 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 3.120,46 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME | | | | | | 3.120,46 | 3.120,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP | | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 164 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 10.706,30 | 10.706,30 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.706,30 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136444 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - | 10.706,30 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|------------------|----------|
| SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 par | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 10.706,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - | | | | | | 10.706,30 | 10.706,30 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5239 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- | 0,00 | 14.638,21 | 14.638,21 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 14.638,21 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136205 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais- 202300031001916 exames ocupacionais para 5239 GED 2023.00031.001916- | 14.638,21 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 14.638,21 | 0,00 | | |
| Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E | | | | | | 14.638,21 | 14.638,21 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.183,20 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135456 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2024 para 94734 GED 0020.21000.310008-40 | 9.044,79 | 0,00 | 10.138,41 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 9.044,79 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136531 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 96130 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 10.138,42 | 20.276,83 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.138,42 | | |
| Total da Conta: Benner Sistemas S/A | | | | | | 9.044,79 | 10.138,42 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.183,20 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 20.276,83 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135233 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4995 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 816,42 | 816,42 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 816,42 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135683 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 4995 GED | 816,42 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 816,42 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli | 816,42 | 816,42 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 123.568,75 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135355 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executad | 123.568,75 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 123.568,75 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135949 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 668 PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 26.227,31 | 26.227,31 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 0,00 | 26.227,31 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135992 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 669 PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 40.328,03 | 66.555,34 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 40.328,03 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136230 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 670 PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED | 0,00 | 896.672,01 | 963.227,35 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136236 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. | 0,00 | 424.130,33 | 1.387.357,68 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | 671 PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 1.320.802,34 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136354 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 672 PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 277.335,10 | 1.664.692,78 | C |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 0,00 | 277.335,10 | | |
| | | | | | Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 123.568,75 | 1.664.692,78 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 123.568,75 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.664.692,78 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA | | | | | | | Saldo Anterior: | 197.790,98 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135684 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024- 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 para 986 GED | 170.859,52 | 0,00 | 26.931,46 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135687 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A J | 26.931,46 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 197.790,98 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136396 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 35.104,27 | 35.104,27 | C |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 0,00 | 35.104,27 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 9.742,35 | 44.846,62 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 997 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 9.742,35 | 54.588,97 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 184.777,33 | 239.366,30 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 204.262,03 | | |
| Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA | | | | | | 197.790,98 | 239.366,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 197.790,98 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 239.366,30 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136373 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 12187 - Prestação de serviços elaboração e execução de Projeto Técnico Social - Contrato 0352781-82/2011 - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 - GED | 0,00 | 16.939,18 | 16.939,18 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 16.939,18 | | |
| Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana, | | | | | | 0,00 | 16.939,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.939,18 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135829 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA NF. 13767 PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED | 0,00 | 9.643,08 | 9.643,08 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 9.643,08 | | |
| Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA | | | | | | 0,00 | 9.643,08 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.643,08 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135426 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 9 -Custo - Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 9 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 0,00 | 13.790.000,00 | 14.000.000,00 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 14.000.000,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 19/03/2024 | TES-136120 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024- Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO/2024 para 9 - Repasse - AGEHAB GED | 13.790.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136121 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO- Custo DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - JANEIRO para | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 14.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A | | | | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.196.046,17 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135250 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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 para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO.- PA SEI 202300031010289 - Med | 1.053.487,61 | 0,00 | 1.142.558,56 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 1.053.487,61 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135343 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4419 PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 0,00 | 304.351,27 | 1.446.909,83 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135354 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001589 - Med | 382.641,81 | 0,00 | 1.064.268,02 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 382.641,81 | 304.351,27 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135549 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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- PA | 380.344,20 | 0,00 | 683.923,82 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | | | | | SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 380.344,20 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135633 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS S | 379.572,55 | 0,00 | 304.351,27 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 379.572,55 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4428 PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED | 0,00 | 464.908,16 | 769.259,43 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,00 | 464.908,16 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136194 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4431 PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED | 0,00 | 268.436,76 | 1.037.696,19 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136217 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 304.351,27 | 0,00 | 733.344,92 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 304.351,27 | 268.436,76 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136337 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4438 PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED | 0,00 | 156.036,91 | 889.381,83 | C |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 0,00 | 156.036,91 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136503 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4439 PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 263.103,61 | 1.152.485,44 | C |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136539 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI | 464.908,16 | 0,00 | 687.577,28 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SE | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 464.908,16 | 263.103,61 | | |
| Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A | | | | | | 2.965.305,60 | 1.456.836,71 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.196.046,17 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 687.577,28 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135648 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 19 PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 112.328,78 | 112.328,78 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 112.328,78 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136269 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 20 PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED | 0,00 | 314.396,59 | 426.725,37 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 314.396,59 | | |
| Total da Conta: Construtora Mabel LTDA | | | | | | 0,00 | 426.725,37 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 426.725,37 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135874 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 998 PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 17.522,87 | 17.522,87 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 17.522,87 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136152 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1000 PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED | 0,00 | 271.035,92 | 288.558,79 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 271.035,92 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 26/03/2024 | TES-136538 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002032 - MED | 17.522,87 | 0,00 | 271.035,92 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 17.522,87 | 0,00 | | |
| Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda | | | | | | 17.522,87 | 288.558,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 271.035,92 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.904,34 C |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135631 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.- PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE | 9.372,60 | 0,00 | 4.531,74 | C |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135635 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2024 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 202400031000765- MEDIÇÃO DOS S | 4.531,74 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 13.904,34 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136256 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 78 PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - | 0,00 | 659,53 | 659,53 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 659,53 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 80 PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO | 0,00 | 15.061,24 | 15.720,77 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 15.061,24 | | |
| Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de | | | | | | 13.904,34 | 15.720,77 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.904,34 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.720,77 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136391 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs N° 8238181374,8238182565,8238182351 - TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho n° 253/2024 - GEPRO. SEI | 0,00 | 187,71 | 187,71 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 187,71 | | |
| Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos | | | | | | 0,00 | 187,71 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 187,71 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 718.466,85 C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135203 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 76 PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED | 0,00 | 8.273,70 | 726.740,55 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.273,70 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135545 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2024000310 | 21.167,62 | 0,00 | 705.572,93 | C |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135547 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001063 - ME | 697.299,23 | 0,00 | 8.273,70 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 718.466,85 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136218 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202400031002011 - MEDIÇÃO DOS | 8.273,70 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------|-----------------|-------------|------|
| SERVIÇOS TERCE | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 8.273,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de | | | | | | 726.740,55 | 8.273,70 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 718.466,85 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.144,67 | C |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136215 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 para 1325 GED | 22.144,67 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 22.144,67 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Golden Construções, Conservação e | | | | | | 22.144,67 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.144,67 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.100,73 | C |
| 1 | 10/03/2024 | CPA-135619 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 08 - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED | 0,00 | 22.500,00 | 30.600,73 | C |
| 1 | 10/03/2024 | CPA-135625 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 02 - IPTU - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED | 0,00 | 1.199,15 | 31.799,88 | C |
| Total do Dia: 10/03/2024 | | | | | | 0,00 | 23.699,15 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135957 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 20 - PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024 - GED | 0,00 | 33.600,86 | 65.400,74 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 33.600,86 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136278 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA para COND FEV/2024 GED | 8.100,73 | 0,00 | 57.300,01 | C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136279 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - | 1.199,15 | 0,00 | 56.100,86 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 21/03/2024 | TES-136285 | AGEHAB - | wranjos | PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA para PARC 02 - IP Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA para parc 08 GED | 22.500,00 | 0,00 | 33.600,86 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 31.799,88 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136793 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MAR/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMÍNIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 0,00 | 8.599,93 | 42.200,79 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.599,93 | | |
| Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de | | | | | | 31.799,88 | 65.899,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.100,73 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 42.200,79 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136188 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 30 PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 216.322,90 | 216.322,90 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 216.322,90 | | |
| Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA | | | | | | 0,00 | 216.322,90 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 216.322,90 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135913 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 31 PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED | 0,00 | 355.564,14 | 355.564,14 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 355.564,14 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135972 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 33 PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | 0,00 | 138.937,82 | 494.501,96 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135976 | AGEHAB - | ajbfernandes | PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 34 PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED | 0,00 | 69.918,18 | 564.420,14 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 208.856,00 | | |
| Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda | | | | | | 0,00 | 564.420,14 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 564.420,14 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda | | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136244 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 33 PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED | 0,00 | 166.922,06 | 166.922,06 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136250 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 34 PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED | 0,00 | 372.539,24 | 539.461,30 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 539.461,30 | | |
| Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda | | | | | | 0,00 | 539.461,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 539.461,30 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A | | | | | | | | | Saldo Anterior: 993.639,36 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135252 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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. - PA SEI 202400031001431 - MEDI | 507.630,46 | 0,00 | 486.008,90 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 507.630,46 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135550 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001337 - | 224.466,38 | 0,00 | 261.542,52 | C |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135551 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI | 261.542,52 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | 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.- PA SEI 2 | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 486.008,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135777 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 74 PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED | 0,00 | 311.856,42 | 311.856,42 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 0,00 | 311.856,42 | | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135803 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 75 PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED | 0,00 | 349.032,03 | 660.888,45 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 0,00 | 349.032,03 | | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136536 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO D | 311.856,42 | 0,00 | 349.032,03 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 311.856,42 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A | 1.305.495,78 | 660.888,45 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 993.639,36 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 349.032,03 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitaio America Equip de Seg Eireli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.104,40 | C |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135611 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED | 0,00 | 720,00 | 4.824,40 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 720,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Kapitaio America Equip de Seg Eireli | 0,00 | 720,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.104,40 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.824,40 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135581 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 15 PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED | 0,00 | 513.266,44 | 513.266,44 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 513.266,44 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136401 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 16 PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED | 0,00 | 182.629,17 | 695.895,61 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136445 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS | 513.266,44 | 0,00 | 182.629,17 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 513.266,44 | 182.629,17 | | |
| Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora | | | | | | 513.266,44 | 695.895,61 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 182.629,17 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 728.481,46 C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135211 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 50 PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED | 0,00 | 268.988,29 | 997.469,75 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 268.988,29 | | |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135548 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO | 570.899,67 | 0,00 | 426.570,08 | C |
| 1 | 07/03/2024 | TES-135560 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS S | 157.581,79 | 0,00 | 268.988,29 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 728.481,46 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136220 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.- PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX | 268.988,29 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 268.988,29 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA | | | | | | 997.469,75 | 268.988,29 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 728.481,46 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135945 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 59 PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED | 0,00 | 157.000,81 | 157.000,81 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 157.000,81 | | |
| Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios | | | | | | 0,00 | 157.000,81 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 157.000,81 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 33 PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED | 0,00 | 1.249.117,00 | 1.249.117,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.249.117,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135917 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 34 PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 285.893,23 | 1.535.010,23 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 285.893,23 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136262 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 35 PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED | 0,00 | 306.955,64 | 1.841.965,87 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 306.955,64 | | |
| | | | | | Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda | 0,00 | 1.841.965,87 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.841.965,87 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135556 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 68 PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 406.751,59 | 406.751,59 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 406.751,59 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136446 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO | 406.751,59 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2024 | 406.751,59 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda | 406.751,59 | 406.751,59 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.455,00 |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135746 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2127 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 2.741,70 | 30.196,70 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135748 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2133 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 285,00 | 30.481,70 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135750 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2134 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - | 0,00 | 570,00 | 31.051,70 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 0,00 | 3.596,70 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135744 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2139 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 6.812,45 | 37.864,15 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 6.812,45 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135736 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 10.380,00 | 48.244,15 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135737 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2147 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 43.587,50 | 91.831,65 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135738 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2146 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 28.885,00 | 120.716,65 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135740 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2145 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 27.387,50 | 148.104,15 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135741 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2144 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 28.790,00 | 176.894,15 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135742 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2143 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 31.425,00 | 208.319,15 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135743 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2142 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 30.885,00 | 239.204,15 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135754 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2149 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 55.063,42 | 294.267,57 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135756 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2150 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 23.060,30 | 317.327,87 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135758 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2148 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 48.272,50 | 365.600,37 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 327.736,22 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135962 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2157 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 8.100,00 | 373.700,37 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135965 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2158 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 438,10 | 374.138,47 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.538,10 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136303 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 380,00 | 374.518,47 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136305 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 380,00 | 374.898,47 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 380,00 | 375.278,47 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136311 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 3.329,75 | 378.608,22 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136313 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 8.972,75 | 387.580,97 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136315 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 380,00 | 387.960,97 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136317 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 570,00 | 388.530,97 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136319 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 380,00 | 388.910,97 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 14.772,50 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136379 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2169 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829 - GED | 0,00 | 19.298,00 | 408.208,97 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136425 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773- Locação de bens móveis e imóveis para realização de | 8.000,00 | 0,00 | 400.208,97 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136426 | AGEHAB - | wranjos | eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 para 1955 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773- Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 para 1956 GED | 19.455,00 | 0,00 | 380.753,97 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136431 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 2.741,70 | 0,00 | 378.012,27 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136432 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100 | 285,00 | 0,00 | 377.727,27 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136433 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 570,00 | 0,00 | 377.157,27 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136434 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 6.812,45 | 0,00 | 370.344,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136435 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 2 | 30.885,00 | 0,00 | 339.459,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136436 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100 | 31.425,00 | 0,00 | 308.034,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136437 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 20240003100 | 28.790,00 | 0,00 | 279.244,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136438 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 27.387,50 | 0,00 | 251.857,32 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136439 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goiás - Contrato 160/202 | 28.885,00 | 0,00 | 222.972,32 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136440 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 1 | 43.587,50 | 0,00 | 179.384,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136441 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 1 | 48.272,50 | 0,00 | 131.112,32 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136442 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 55.063,42 | 0,00 | 76.048,90 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136443 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 2024000310024 | 23.060,30 | 0,00 | 52.988,60 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 355.220,37 | 19.298,00 | | |
| Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP | | | | | | 355.220,37 | 380.753,97 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.455,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 52.988,60 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 571.408,72 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135251 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE | 571.408,72 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 571.408,72 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135773 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 35 PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 290.417,19 | 290.417,19 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 290.417,19 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136076 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 37 PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 108.184,37 | 398.601,56 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 108.184,37 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-135968 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 38 PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED | 0,00 | 394.855,99 | 793.457,55 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 394.855,99 | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136537 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT | 290.417,19 | 0,00 | 503.040,36 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 290.417,19 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda | | | | | | 861.825,91 | 793.457,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 571.408,72 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 503.040,36 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135306 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 12 PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00 | 534.210,19 | 534.210,19 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 534.210,19 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136084 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 13 PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00 | 44.628,63 | 578.838,82 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 44.628,63 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136216 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO D | 534.210,19 | 0,00 | 44.628,63 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 534.210,19 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios | | | | | | 534.210,19 | 578.838,82 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 44.628,63 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A | | | | | | Saldo Anterior: | 4.424,70 | C | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135349 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 SEGURO DE VIDA- 202200031003857 SEGURO DE VIDA para 2277987 GED 2022.00031.003857- | 4.424,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 4.424,70 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-138229 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2308379 - 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857- | 0,00 | 4.373,10 | 4.373,10 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.373,10 | | |
| Total da Conta: Unimed Seguradora S/A | | | | | | 4.424,70 | 4.373,10 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 4.424,70 | C | |
| | | | | | | Saldo Final: | 4.373,10 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Adminstração e Serviços | | | | | | Saldo Anterior: | 38.224,79 | C | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 44 PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 25.009,39 | 63.234,18 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135352 | 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 | 14.945,54 | 0,00 | 48.288,64 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135353 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTR | 23.279,25 | 0,00 | 25.009,39 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 38.224,79 | 25.009,39 | | |
| Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços | | | | | | 38.224,79 | 25.009,39 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 38.224,79 | C | |
| | | | | | | Saldo Final: | 25.009,39 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | 157.000,87 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135249 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 157.000,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 157.000,87 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136028 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 10 PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED | 0,00 | 42.738,20 | 42.738,20 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 42.738,20 | | |
| Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda | | | | | | 157.000,87 | 42.738,20 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 157.000,87 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 42.738,20 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1121 - Inove Tecnologia LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136405 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 349 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED | 0,00 | 9.277,78 | 9.277,78 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136410 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED | 0,00 | 58.963,30 | 68.241,08 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 68.241,08 | | |
| Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA | | | | | | 0,00 | 68.241,08 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 68.241,08 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1122 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135367 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 17 PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 0,00 | 518.454,98 | 518.454,98 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135371 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 16 PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA | 0,00 | 181.552,88 | 700.007,86 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 700.007,86 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136469 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 19 PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 0,00 | 104.955,06 | 804.962,92 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136448 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS | 518.454,98 | 0,00 | 286.507,94 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO | 181.552,88 | 0,00 | 104.955,06 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 700.007,86 | 104.955,06 | | |
| Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios | | | | | | 700.007,86 | 804.962,92 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 104.955,06 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135298 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2010 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.900,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135823 | 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 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviços de au | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S | | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136865 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. DARE 1º TRIMESTRE - Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foram realizados 4.249 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (- GED | 0,00 | 41.810,16 | 41.810,16 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 41.810,16 | | |
| Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado | | | | | | 0,00 | 41.810,16 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 41.810,16 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136587 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 1.476,56 | 1.476,56 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136593 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 10.658,58 | 12.135,14 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 12.135,14 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136589 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 116.357,15 | 128.492,29 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136591 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 1.476,56 | 129.968,85 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 117.833,71 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136602 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento | 0,00 | 2.825,00 | 132.793,85 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.825,00 | | |
| Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda | | | | | | 0,00 | 132.793,85 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 132.793,85 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 90.894,17 C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135350 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2023 para 443 GED 0020.22000.310041-66 | 90.894,17 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 90.894,17 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136668 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 512 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 86.227,58 | 86.227,58 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 86.227,58 | | |
| Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em | | | | | | 90.894,17 | 86.227,58 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 90.894,17 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 86.227,58 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135338 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70 | 0,00 | 9.222,62 | 9.222,62 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 9.222,62 | | |
| Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão | | | | | | 0,00 | 9.222,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.222,62 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137173 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 95 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - SE | 0,00 | 88.455,38 | 88.455,38 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 88.455,38 | | |
| Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA | | | | | | 0,00 | 88.455,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 88.455,38 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.1160 - 4151 - DMP Comercio e Seviços Técnicos LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137336 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA NF. 5320 Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 - GED | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 5.040,00 | | |
| Total da Conta: DMP Comercio e Seviços Técnicos LTDA | | | | | | 0,00 | 5.040,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.040,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 654.681,63 C |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | 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 | 619.633,53 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582 | 850,00 | 0,00 | 618.783,53 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA | 9.222,62 | 0,00 | 609.560,91 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 54.943,10 | 0,00 | 554.617,81 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | 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 | 539.281,81 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 115.399,82 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 536.902,22 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 506.450,81 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de | 10.621,80 | 0,00 | 495.829,01 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | AGEHAB - | hmsilva | informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE - 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 | 493.797,12 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 491.347,12 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 47.934,69 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2691 | 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 | 459.427,04 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 31.920,08 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CTB-2703 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 10.802,77 | 0,00 | 448.624,27 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 10.802,77 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2683 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 3.982,72 | 0,00 | 444.641,55 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2693 | AGEHAB - | hmsilva | - alor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 26.166,00 | 0,00 | 418.475,55 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 30.148,72 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2724 | 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 | 324.223,67 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 94.251,88 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CTB-2681 | 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 | 311.062,87 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 13.160,80 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2694 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 4.360,00 | 0,00 | 306.702,87 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2694 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 | 4.360,00 | 0,00 | 302.342,87 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2697 | AGEHAB - | hmsilva | ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 8.100,00 | 0,00 | 294.242,87 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2697 | 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 | 438,10 | 0,00 | 293.804,77 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 17.258,10 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CTB-2692 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 35.104,27 | 0,00 | 258.700,50 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 35.104,27 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | AGEHAB - | hmsilva | - 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 | 55.760,00 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | 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 | 45.060,00 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | 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 | 34.360,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 224.340,50 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 | 0,00 | 1.916,33 | 36.276,33 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 0,00 | 64.785,82 | 101.062,15 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 103.094,04 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582 | 0,00 | 850,00 | 103.944,04 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 0,00 | 44.581,08 | 148.525,12 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED | 0,00 | 30.451,41 | 178.976,53 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|------------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | 202300031007572 - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 0,00 | 26.159,28 | 205.135,81 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 10.802,77 | 215.938,58 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 8.700,54 | 224.639,12 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA | 0,00 | 10.328,57 | 234.967,69 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 1.272,00 | 236.239,69 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470 | 0,00 | 13.160,80 | 249.400,49 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 0,00 | 3.982,72 | 253.383,21 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 0,00 | 207.909,42 | 461.292,63 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 471.992,63 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 503.912,71 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 506.362,71 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 81.529,03 | 587.891,74 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 595.991,74 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 671,40 | 596.663,14 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493. | 0,00 | 36.065,72 | 632.728,86 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914 | 0,00 | 755,00 | 633.483,86 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2750 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 0,00 | 30.000,00 | 663.483,86 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2750 | 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 | 4.360,00 | 667.843,86 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 633.483,86 | | |
| Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a | | | | | | 620.321,63 | 633.483,86 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 654.681,63 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 667.843,86 C |

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

Saldo Anterior: 0,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|------|----------|----------|---|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136025 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00554108-9 - Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455 - GED | 0,00 | 674,80 | 674,80 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136056 | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/00558241-4 - SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (578) | 0,00 | 1.166,32 | 1.841,12 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136421 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567140-7 - sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | 0,00 | 51,66 | 1.892,78 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136423 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567095-3 - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | 0,00 | 51,66 | 1.944,44 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136424 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00567164-7 - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | 0,00 | 51,66 | 1.996,10 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 18/03/2024 | TES-136030 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Processo Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455- Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custa | 674,80 | 0,00 | 1.321,30 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136058 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895739).- SEI 202400031002538. CUSTAS RECU | 1.166,32 | 0,00 | 154,98 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 1.841,12 | 1.996,10 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136427 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO P | 51,66 | 0,00 | 103,32 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136428 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO P | 51,66 | 0,00 | 51,66 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136429 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171)- SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO | 51,66 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 154,98 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | 1.996,10 | 1.996,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135199 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 018/2024-GESUB - Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024. - GED | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135399 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 022/2024-GESUB - Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-50 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135595 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024.- Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao pr | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135695 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024.- Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos st | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135883 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 026/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.3 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136224 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emissão de RVT, no dia 18/03/2024. - | 0,00 | 115,00 | 180,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 115,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira | 130,00 | 310,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 180,00 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.395,00 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135212 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. para 022/2024-GSC | 295,00 | 0,00 | 1.100,00 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|--------------|-------------|------|
| | | | | | GED 0020.24000.310019 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135570 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 023/2024-GSC - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-31 | 0,00 | 65,00 | 1.165,00 | C |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135596 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO | 525,00 | 0,00 | 640,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 525,00 | 65,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135605 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 026/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-39 | 0,00 | 65,00 | 705,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135704 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024.- PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. para 02 | 575,00 | 0,00 | 130,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 575,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135840 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024.- ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. para 023/2024-GSC GED 0020.24000.310022-31 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135864 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 028/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68 | 0,00 | 345,00 | 410,00 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135866 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 029/2024-GSC - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-75 | 0,00 | 65,00 | 475,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 410,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136102 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 030/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-27 | 0,00 | 65,00 | 540,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136575 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 035/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23 | 0,00 | 65,00 | 605,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136577 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 031/2024-GSC - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024. - GED 0020.24000.310026-28 | 0,00 | 345,00 | 950,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 410,00 | | |
| Total da Conta: Darcio Moreira de Souza | | | | | | 1.460,00 | 1.015,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.395,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 950,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135400 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 005/2024-COOGESC - Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. - GED 0020.24000.310020-25 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135694 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024.- Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. para 005/2024-C | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Danilo Machado Raya | | | | | | 115,00 | 115,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez | | | | | | Saldo Anterior: | | 65,00 C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135198 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 021/2024-GESUB - Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-43 | 0,00 | 295,00 | 360,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135279 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024.- Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. para 016/2024-GESUB GED 0020.24000.310017-09 | 65,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135592 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024.- Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiand | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135667 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 025/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-90 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135887 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 028/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024. - GED 0020.24000.310024-02 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136512 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 029/2024-GESUB - Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310025-42 | 0,00 | 525,00 | 655,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez | 360,00 | 950,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 65,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 655,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135259 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Himerson Pereira Farias | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135247 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 086/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.24000.310018-78 | 0,00 | 295,00 | 410,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135285 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 095/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37 | 0,00 | 65,00 | 475,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135378 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. para 623/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310101-15 | 115,00 | 0,00 | 360,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 115,00 | 65,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135446 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 096/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-42 | 0,00 | 295,00 | 655,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no | 65,00 | 0,00 | 590,00 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135702 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo | 295,00 | 0,00 | 295,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135703 | AGEHAB - | dscqueiroz | Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria da | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 655,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136126 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 114/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-25 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136329 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 124/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.2400 | 0,00 | 525,00 | 820,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Humberto Campos Teixeira | | | | | | 770,00 | 1.475,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 820,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135267 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. para 006/2024-DITEC GED 0020.24000.310018-52 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136475 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 003/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 0020.24000.310027-32 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Nayana Levergger Castro | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135294 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 017/2024-GESUB - Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310017-99 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135688 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.- Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. para 017/ | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135942 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 023/2024-GESUB - Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. - GED 0020.24000.310021-82 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136511 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 024/2024-GESUB - Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheu | 0,00 | 805,00 | 1.100,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 805,00 | | |
| Total da Conta: Neimar Terres | | | | | | 295,00 | 1.395,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.100,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136057 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 011/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136072 | AGEHAB - | MCCFreire | 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64 Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 525,00 | 590,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 590,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Vera Lucia Das Dores | 0,00 | 590,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: 590,00 | 0,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno | | | | | | | | Saldo Anterior: 130,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135257 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 005/2024-GEPRO GED 0020.24000.310015-80 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135315 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 006/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. - GED 0020.24000.310 | 0,00 | 295,00 | 360,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135590 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 004/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-32 | 65,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135680 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135920 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 008/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024. - GED 0020.24000.310021-89 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136356 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 010/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-21 | 0,00 | 65,00 | 360,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno | 425,00 | 655,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 360,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135223 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135628 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135834 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 755,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli | 985,00 | 755,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135258 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa | 115,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135261 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135790 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos di | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135926 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 123/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-47 | 0,00 | 115,00 | 460,00 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135927 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 112/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividu, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-18 | 0,00 | 115,00 | 575,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136339 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 132/2024-GEROFIS - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porte | 0,00 | 345,00 | 920,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136609 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 152/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310 | 0,00 | 115,00 | 1.035,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | 230,00 | 1.035,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.035,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135216 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - 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.- ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS D | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136055 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 011/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136077 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 525,00 | 590,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 590,00 | | |
| Total da Conta: Marciel Francisco da Silva | | | | | | 230,00 | 590,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 590,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135254 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 087/2024-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135459 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 103/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-97 | 0,00 | 115,00 | 230,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135699 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica ao município de Uirapuru | 115,00 | 0,00 | 115,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-----------|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024.- Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. para 087/2024-G | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135835 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ademir Faria Campos | 230,00 | 230,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136070 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136060 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 009/2024- GECAT - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310025-15 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 345,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Tiago Nunes Macedo | 0,00 | 345,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 345,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 01/03/2024 | TES-135222 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135792 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 100/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136273 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 125/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. - GED 0020.24000.310026-02 | 0,00 | 295,00 | 410,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto | | | | | | 0,00 | 410,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 410,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135311 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135437 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. para 041/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-13 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135627 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135831 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 755,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | 820,00 | 820,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon | | | | | | | | Saldo Anterior: | 540,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135214 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 014/2024-GETOPO GED 0020.24000 | 295,00 | 0,00 | 245,00 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135215 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. para | 65,00 | 0,00 | 180,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 360,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135276 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24 | 65,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135380 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraíta e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135706 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-68 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Claudio Humberto Cardon | | | | | | 540,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 540,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 295,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana | | | | | | | | Saldo Anterior: | 655,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135264 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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.- Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da | 65,00 | 0,00 | 590,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135265 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 Goiás, Taquaral de Goiás e Itaguari Prog | 525,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135266 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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.- Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contrataç | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 655,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135489 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 089/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135845 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Senador Can | 755,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 755,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135940 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 109/2024-GEROFIS - Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do | 0,00 | 805,00 | 805,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 805,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136142 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 116/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Franscisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias | 0,00 | 345,00 | 1.150,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136325 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 129/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14 | 0,00 | 345,00 | 1.495,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana | | | | | | 1.410,00 | 2.250,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 655,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.495,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 985,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135281 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. para 060/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310016 | 295,00 | 0,00 | 690,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135287 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 092/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. - GED 0020.24000.310017-18 | 0,00 | 295,00 | 985,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135591 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024.- Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2 | 690,00 | 0,00 | 295,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 690,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135686 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. para 092/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310017-18 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136146 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 107/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-27 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136173 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 093/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024. - GED 0020.24000.310022-02 | 0,00 | 985,00 | 1.280,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.280,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136197 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 0,00 | 115,00 | 1.395,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136346 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 132/2024-GEROFIS - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirã | 0,00 | 345,00 | 1.740,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136607 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 146/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-84 | 0,00 | 65,00 | 1.805,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136608 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 147/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-85 | 0,00 | 65,00 | 1.870,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136611 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 131/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. - GED 0020.24000.310029-34 | 0,00 | 115,00 | 1.985,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 245,00 | | |
| Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes | | | | | | 1.280,00 | 2.280,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-----------|---|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 985,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.985,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136330 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 124/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136605 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 127/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024. - GED 0020.24000. | 0,00 | 345,00 | 870,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136606 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 142/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-63 | 0,00 | 65,00 | 935,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136610 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 141/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-62 | 0,00 | 65,00 | 1.000,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 475,00 | | |
| Total da Conta: Fagner Correia Oliveira | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.000,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136059 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 013/2024-GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-65 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 65,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135272 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024.- Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. para 019/2024-GESUB GED 0020.24000.310019-36 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135601 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 020/2024-GESUB - Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310020-24 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135853 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024.- Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. para 020/2024-GESUB GED 0020.24 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136258 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 027/2024-GESUB - Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-0 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | | | | | 590,00 | 590,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 65,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 65,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135997 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-74 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros | | | | | | Saldo Anterior: | | 230,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135846 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. para 002/2024-GEREG GED 0020.24000.310017-98 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136466 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 004/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-90 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros | | | | | | 230,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 230,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135798 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 022/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 295,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida | | | | | | Saldo Anterior: | | 230,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135260 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - | 115,00 | 0,00 | 115,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135379 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. para 623/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310101-15 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135460 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 078/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. - | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135490 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 079/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310016-71 | 0,00 | 115,00 | 870,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 870,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135843 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024.- Visita técnica aos municípios para vis | 755,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135844 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Prot | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 870,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135928 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 111/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Matrinchá, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos d | 0,00 | 985,00 | 985,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 985,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136207 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 0,00 | 115,00 | 1.100,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136323 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 130/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiará, | 0,00 | 525,00 | 1.625,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida | | | | | | 1.100,00 | 2.495,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.625,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 65,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135263 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - 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.- Visita técnica para realização de check list no município de Acreúna, obras da construç | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136135 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 119/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-53 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Renato Stival Peixoto | | | | | | 65,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 65,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 295,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135268 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. para 006/2024-DITEC GED 0020.24000.310018-52 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135377 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 007/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310021-06 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135493 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 008/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em | 0,00 | 65,00 | 360,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135503 | AGEHAB - | MCCFreire | Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-35 Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 009/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38 | 0,00 | 525,00 | 885,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 590,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135692 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.- Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. | 525,00 | 0,00 | 360,00 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135693 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. para 007/2024-DITEC GED 002 | 295,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 820,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136422 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 009/2024-DITEC - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38 | 0,00 | 230,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136578 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 011/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhanguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.310028-67 | 0,00 | 575,00 | 870,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 575,00 | | |
| Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires | | | | | | 935,00 | 1.690,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 115,00 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 870,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0067 - 4003 - Sirlei Aparecida da Guia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135919 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DITEC - p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-91 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.125,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Total da Conta: Sirlei Aparecida da Guia | | | | | | 0,00 | 1.125,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.125,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135308 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 087/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135752 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. para | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135937 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 104/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos d | 0,00 | 805,00 | 805,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 805,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136211 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 0,00 | 115,00 | 920,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136456 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 122/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/20 | 0,00 | 985,00 | 1.905,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 985,00 | | |
| Total da Conta: Alcimar Batista Borges | | | | | | 115,00 | 2.020,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.905,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano | | | | | | Saldo Anterior: | | 245,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135273 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e | 115,00 | 0,00 | 130,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135274 | 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 19/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entr | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135275 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e ac | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 245,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135491 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 097/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-45 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135847 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento d | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136148 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 113/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-19 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136198 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 117/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 0,00 | 115,00 | 180,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano | | | | | | 360,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 245,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 180,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135863 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 028/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 345,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135197 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 128/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. - GED 0020.24000.310001-40 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135381 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. para | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Lilian Braudes Coelho | | | | | | 115,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 65,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina | | | | | | Saldo Anterior: | | 115,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135280 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024.- Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Cibele Silva Medina | 115,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135269 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL S | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135300 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135440 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. para 042/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-14 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135608 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 043/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135697 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. para 043/2024-GECOM | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | GED 0020.24000.310022-53 | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 525,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135767 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 046/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135856 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 046/2024-GECOM GED 0020.24000.310024-11 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 525,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135910 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 115,00 | | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136117 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136184 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 047/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira | 1.460,00 | 1.985,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135388 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.- Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135389 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-----------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.- Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. pa | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 130,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira | 130,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135558 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135857 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136221 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 032/2024-GSC - PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-63 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo | 230,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136551 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Eliane Maciel de Paula | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0084 - 4032 - Pedro Henrique Alves Nogueira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135393 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 115,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135395 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para 002/20 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pedro Henrique Alves Nogueira | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 245,00 C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135384 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023.- Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o pr | 65,00 | 0,00 | 180,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135386 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/112023.- Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas a | 65,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135387 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palest | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 245,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro | | | | | | 245,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 245,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|---------------|-------------|------|
| Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135299 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135438 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. para 042/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-14 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135606 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 043/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135696 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. para 043/2024-GECOM GED 0020.24000.310022-53 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135766 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 046/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135855 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 046/2024-GECOM GED 0020.24000.310024-11 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135909 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 19/03/2024 | TES-136116 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136183 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 047/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Wester Ferreira de Souza | 1.460,00 | 1.985,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135196 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 128/2023-ASSIMP - AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. - GED 0020.23000.310101-40 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135612 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP.- AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. para 128/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310101-40 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136272 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 048/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136540 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 014/2024-ASSIMP - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiátuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 0,00 | 65,00 | 410,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira | 50,00 | 460,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 410,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0091 - 4044 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135270 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - 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 paramos para almoçar e diretor para o | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135860 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136115 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310024-53 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves | | | | | | 755,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135271 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 001/2024-COINSP GED 00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136361 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-COINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-49 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Vinicius Rios | | | | | | 295,00 | 525,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-----------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135982 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136465 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 007/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-28 | 0,00 | 575,00 | 640,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 575,00 | | |
| Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva | | | | | | 0,00 | 640,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 640,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135981 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310026-06 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136464 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2024-GEPAS - Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiátuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-21 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa | | | | | | 0,00 | 130,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 130,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 01/03/2024 | TES-135218 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 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.- ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 230,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135663 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 027/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 360,00 C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135394 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 18/12/2023 - Ivolândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". | 115,00 | 0,00 | 245,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135396 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para | 65,00 | 0,00 | 180,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135397 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero".- 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". para 004/2024-SESPRE GED 0020.24 | 115,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135398 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Morar - Custo Zero".- 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 360,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135403 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 007/2024-VICE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135759 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 65,00 | 65,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135876 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 008/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 1 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136111 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Visita técnica nas casas | 345,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto | 770,00 | 410,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 360,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0112 - 4071 - Gilsa Eva de Souza Costa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135826 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-43 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 1.125,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136324 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024.- Visita técnica na COHAB para discutir a | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | reforma habitacional de interesse social em São Paulo | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 1.125,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Gilsa Eva de Souza Costa | 1.125,00 | 1.125,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima | | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135139 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 006/2024-VICE - Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-94 | 0,00 | 65,00 | 195,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135391 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023.- Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. para 016/2023-VICE GED 0020.23000. | 65,00 | 0,00 | 130,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135392 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023.- Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. para 001/2024-VICE GED 0020.24000.310002-81 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 130,00 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135402 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 007/2024-VICE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.3 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135593 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024.- Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parcereia, em Cidade Ocidental, no dia 27/ | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135698 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde M | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135877 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136112 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Visita técnica nas casas do | 345,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima | 605,00 | 475,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0117 - Joara Reis Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135192 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 004/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135383 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO 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 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136554 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 008/2024-GEPAS - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Joara Reis Ferreira | 295,00 | 820,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135191 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 004/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135382 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136555 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 008/2024-GEPAS - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno | | | | | | 295,00 | 820,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135794 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-GEPAS - p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-79 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135980 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06 | 0,00 | 65,00 | 590,00 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136110 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM | 525,00 | 0,00 | 65,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-----------|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 525,00 | 65,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel | 525,00 | 590,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135559 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED | 0,00 | 230,00 | 230,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135665 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 027/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49 | 0,00 | 65,00 | 295,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135858 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL | 230,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 230,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus | 230,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135284 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 091/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024. - GED 0020. | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 295,00 | | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135445 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 071/2024-GEROFIS - Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-61 | 0,00 | 575,00 | 870,00 | C | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135465 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 102/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310020-96 | 0,00 | 115,00 | 985,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 690,00 | | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135682 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024.- Visita técnica aos municípios de São Francisco d | 295,00 | 0,00 | 690,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 295,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135852 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024.- Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. para 102/ | 115,00 | 0,00 | 575,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 115,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135931 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 110/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguari, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GED | 0,00 | 805,00 | 1.380,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 0,00 | 805,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga | 410,00 | 1.790,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.380,00 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 525,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135248 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 090/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-10 | 0,00 | 115,00 | 640,00 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135598 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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.- Visita técnica referente à execução/cons | 525,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135691 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024.- Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de I | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136157 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 094/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GE | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 755,00 | | |
| Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli | | | | | | 640,00 | 870,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 525,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 755,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 525,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135246 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 088/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024. - GED 0020.24000.310 | 0,00 | 525,00 | 1.050,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135588 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e m | 525,00 | 0,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135690 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024.- | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de o | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135791 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 100/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136139 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 120/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/ | 0,00 | 755,00 | 870,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136327 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 126/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Mineiros, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-03 | 0,00 | 690,00 | 1.560,00 | C |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136328 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 121/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-65 | 0,00 | 65,00 | 1.625,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 0,00 | 755,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo | 1.050,00 | 2.150,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 525,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.625,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135533 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 019/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024. - GED 0020 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135546 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 018/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em | 0,00 | 65,00 | 590,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135553 | AGEHAB - | MCCFreire | Cristianópolis, no dia 15/02/2024. - GED 0020.24000.310021-75 Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 020/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. - GED 0020.24000.310021-78 | 0,00 | 295,00 | 885,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 360,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135836 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par | 295,00 | 0,00 | 590,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135837 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planiali | 525,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135838 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantaçã | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 885,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136462 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 023/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024. - GED 0020.24000.310028-96 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes | | | | | | 885,00 | 1.180,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 295,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.100,00 C |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135600 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA | 525,00 | 0,00 | 575,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 12/03/2024 | TES-135705 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERÁI, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024.- PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERÁI, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. para | 575,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 575,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136223 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 024/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 094/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024. - GED 0020.23000.310102-34 | 0,00 | 115,00 | 640,00 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares | | | | | | 1.100,00 | 640,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.100,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 640,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135583 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 007/2024-GEPRO - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.3100 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135841 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024.- Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136240 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 009/2024-GEPRO - Verificar a necessidade de recuperação e reforço | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-----------|---|--------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 115,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel | 65,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 115,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu | | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135584 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 007/2024-GEPRO - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-80 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135842 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchã, no dia 04/03/2024.- Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezi | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136241 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 009/2024-GEPRO - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 115,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Lucas Novato de Abreu | 65,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 115,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora | | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135243 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 018/2024-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-27 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135244 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 019/2024-GSC - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-28 | 0,00 | 295,00 | 525,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135576 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 025/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO - GED 0020.24000.310020-48 | 0,00 | 295,00 | 820,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135685 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. para 019/2024-GSC GED 0020.24000.310016-28 | 295,00 | 0,00 | 525,00 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135760 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 018/2024-GSC GED 0020.24000.310016-27 | 230,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135854 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO- ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO para 025/2024-GSC GED 002 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136222 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 024/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136560 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 034/2024-GSC - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310027-48 | 0,00 | 295,00 | 820,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136576 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 035/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23 | 0,00 | 65,00 | 885,00 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 360,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-----------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora | | | | | | 820,00 | 1.705,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 885,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135538 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 016/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310021-43 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135668 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 017/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0020.24000. | 0,00 | 525,00 | 590,00 | C |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135799 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 022/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07 | 0,00 | 295,00 | 885,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135839 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto | 65,00 | 0,00 | 820,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 65,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa | | | | | | 65,00 | 885,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 820,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135800 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 005/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/0 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 755,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136019 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-81 | 0,00 | 575,00 | 1.330,00 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | 575,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136229 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18/0 | 0,00 | 345,00 | 1.675,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima | | | | | | 0,00 | 1.675,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.675,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135862 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 011/2024-GETI - Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310021-76 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 295,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135310 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | TES-135436 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. para 041/2024-GECOM GED 0020.24000.310021-13 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135626 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135830 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. para 044/2024-GECOM GED 0020.24000.310023-61 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 755,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais | | | | | | 820,00 | 820,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0149 - 4117 - Marcia Abreu Barbosa de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135616 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cf. NF. 012/2024-ASCOM - COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. - GED 0020.24000.310013-84 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Marcia Abreu Barbosa de Souza | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 65,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso | | | | | | Saldo Anterior: | | 180,00 C | |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135213 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Po | 115,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135262 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica para realização de check | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | list no município de Acreúna, obras da construção | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135286 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 095/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragoïania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135450 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 099/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e | 0,00 | 345,00 | 410,00 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135488 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 101/2024-GEROFIS - Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-65 | 0,00 | 115,00 | 525,00 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135492 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 098/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024. - GED 0020.24000.310019-49 | 0,00 | 115,00 | 640,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 575,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica aos municípios de Aragoïania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Aragoïania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia | 65,00 | 0,00 | 575,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135848 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024.- Vistoria técnica para fi | 345,00 | 0,00 | 230,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135849 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024.- Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135850 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiã | 115,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 575,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135938 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 105/2024-GEROFIS - Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de cons | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136133 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 115/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/20 | 0,00 | 345,00 | 460,00 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136326 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 128/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege. Análise de Viabilidade Técnica para a do | 0,00 | 525,00 | 985,00 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso | | | | | | 820,00 | 1.625,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 180,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 985,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135219 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136477 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 006/2024-COOGESC - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-51 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes | | | | | | 295,00 | 525,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 525,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior | | | | | | | | Saldo Anterior: | 870,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135278 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 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.- Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO | 345,00 | 0,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 345,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135385 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2 | 295,00 | 0,00 | 230,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135594 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 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.- Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social | 230,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135851 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/OSVALDO FABIANO JUNIOR - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136113 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310024-53 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior | | | | | | 1.395,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 870,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 04/03/2024 | TES-135256 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 005/2024-GEPRO GED 0020.24000.310015-80 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135589 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 004/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-32 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 65,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro | | | | | | 130,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0159 - 4137 - Caroline Vieira Silva | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135221 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CAROLINE VIEIRA SILVA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 004/20 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Caroline Vieira Silva | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0160 - 4138 - Marcos Henrico Tomadon | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135224 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MARCOS HENRICO TOMADON - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 004/2 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Marcos Henrico Tomadon | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 295,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0162 - 4143 - Gustavo Lino Bonifacio Sousa | | | | | | Saldo Anterior: | | 295,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135277 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. para 001/202 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gustavo Lino Bonifacio Sousa | | | | | | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 295,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0163 - 4144 - Gabriel Jones Lima | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135859 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DIGOVT - p/GABRIEL JONES LIMA - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136114 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GABRIEL JONES LIMA - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 005/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310024-53 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 525,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gabriel Jones Lima | | | | | | 525,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.004.0164 - 4145 - Rafael Correia Mota | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135865 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL CORREIA MOTA Cf. NF. 001/2024-GEOA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-35 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------|
| Total da Conta: Rafael Correia Mota | | | | | | 0,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 295,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135941 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 011/2024-ASCOM - Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136271 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 048/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99 | 0,00 | 345,00 | 410,00 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136398 | AGEHAB - | MCCFreire | Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 013/2024-ASSIMP - Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310028-99 | 0,00 | 65,00 | 475,00 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski | | | | | | 0,00 | 475,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 475,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136509 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 003/2024-COOAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-31 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Divino Correia de Oliveira | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136476 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa | | | | | | 0,00 | 525,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: 525,00 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: 663.926,63 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 305,64 | 664.232,27 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/24 | 0,00 | 257.341,23 | 921.573,50 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/24 | 0,00 | 18.993,41 | 940.566,91 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/24 | 0,00 | 67.466,39 | 1.008.033,30 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 03/24 | 6.773,42 | 0,00 | 1.001.259,88 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 03/24 | 1.431,83 | 0,00 | 999.828,05 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 8.205,25 | 344.106,67 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário | | | | | | 8.205,25 | 344.106,67 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 663.926,63 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 999.828,05 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: 5.055.879,89 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 34.250,22 | 0,00 | 5.021.629,67 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/24 | 0,00 | 276.754,88 | 5.298.384,55 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/24 | 0,00 | 92.010,11 | 5.390.394,66 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/24 | 0,00 | 26.812,32 | 5.417.206,98 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/24 | 0,00 | 94.040,11 | 5.511.247,09 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 03/24 | 94,38 | 0,00 | 5.511.152,71 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/24 | 1.489,92 | 0,00 | 5.509.662,79 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/24 | 2.590,91 | 0,00 | 5.507.071,88 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/24 | 8.841,67 | 0,00 | 5.498.230,21 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/24 | 1.221,22 | 0,00 | 5.497.008,99 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/24 | 11.353,74 | 0,00 | 5.485.655,25 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/24 | 38.745,14 | 0,00 | 5.446.910,11 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 03/24 | 136.193,51 | 0,00 | 5.310.716,60 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 234.780,71 | 489.617,42 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias | | | | | | 234.780,71 | 489.617,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.055.879,89 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.310.716,60 C |
| Conta: 2.1.01.10.001.0005 - 2217 - Adiantamento de Clientes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2024 | CRE-137185 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL - Refere-se a Nota Fiscal 6612 emitida 05/04/2024 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| Total da Conta: Adiantamento de Clientes | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 50,00 C |
| Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege | | | | | | | | Saldo Anterior: | 275.387.040,80 C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431. | 507.630,46 | 0,00 | 274.879.410,34 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001269. | 157.000,87 | 0,00 | 274.722.409,47 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 599.651,93 | 0,00 | 274.122.757,54 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 419.853,08 | 0,00 | 273.702.904,46 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 151.555,64 | 0,00 | 273.551.348,82 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 453.835,68 | 0,00 | 273.097.513,14 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 2.289.527,66 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2669 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256. | 123.568,75 | 0,00 | 272.973.944,39 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2669 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. | 382.641,81 | 0,00 | 272.591.302,58 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 506.210,56 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911. | 21.167,62 | 0,00 | 272.570.134,96 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063. | 697.299,23 | 0,00 | 271.872.835,73 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. | 224.466,38 | 0,00 | 271.648.369,35 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. | 261.542,52 | 0,00 | 271.386.826,83 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. | 416.754,58 | 0,00 | 270.970.072,25 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. | 380.344,20 | 0,00 | 270.589.728,05 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor ref. pagto Restante da NF 49 e total da NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorp. Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987 e 202300031000983. | 311.726,88 | 0,00 | 270.278.001,17 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 2.313.301,41 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000765. | 4.531,74 | 0,00 | 270.273.469,43 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007938. | 9.372,60 | 0,00 | 270.264.096,83 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. | 379.572,55 | 0,00 | 269.884.524,28 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 393.476,89 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar | 847,59 | 0,00 | 269.883.676,69 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|---------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | Protege Processo 202400031001911. - Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063. | 27.920,98 | 0,00 | 269.855.755,71 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256. | 4.947,89 | 0,00 | 269.850.807,82 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento IRRF NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043. | 521,35 | 0,00 | 269.850.286,47 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043. | 2.424,28 | 0,00 | 269.847.862,19 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257. | 11.447,62 | 0,00 | 269.836.414,57 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. | 8.987,99 | 0,00 | 269.827.426,58 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431. | 20.326,33 | 0,00 | 269.807.100,25 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. | 10.472,58 | 0,00 | 269.796.627,67 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555. | 21.139,73 | 0,00 | 269.775.487,94 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617. | 14.014,23 | 0,00 | 269.761.473,71 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436. | 6.615,78 | 0,00 | 269.754.857,93 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001269. | 6.286,56 | 0,00 | 269.748.571,37 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento IRRF NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194. | 49,47 | 0,00 | 269.748.521,90 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 662 Fornecedor Excel | 230,02 | 0,00 | 269.748.291,88 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194. - Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 22.880,12 | 0,00 | 269.725.411,76 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. | 15.321,59 | 0,00 | 269.710.090,17 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. | 15.229,59 | 0,00 | 269.694.860,58 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. | 15.198,69 | 0,00 | 269.679.661,89 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 42.183,33 | 0,00 | 269.637.478,56 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664. | 16.280,24 | 0,00 | 269.621.198,32 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da INSS NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. | 22.859,74 | 0,00 | 269.598.338,58 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da INSS NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000983. | 6.309,82 | 0,00 | 269.592.028,76 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 292.495,52 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002011. | 8.273,70 | 0,00 | 269.583.755,06 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920. | 268.988,29 | 0,00 | 269.314.766,77 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100. | 304.351,27 | 0,00 | 269.010.415,50 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. | 120.538,48 | 0,00 | 268.889.877,02 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos | 413.671,71 | 0,00 | 268.476.205,31 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| | | | | | Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 1.115.823,45 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103. | 513.266,44 | 0,00 | 267.962.938,87 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991. | 181.552,88 | 0,00 | 267.781.385,99 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991. | 518.454,98 | 0,00 | 267.262.931,01 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. | 262.476,82 | 0,00 | 267.000.454,19 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. | 346,88 | 0,00 | 267.000.107,31 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511. | 406.751,59 | 0,00 | 266.593.355,72 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2024 | 1.882.849,59 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032. | 17.522,87 | 0,00 | 266.575.832,85 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282. | 311.856,42 | 0,00 | 266.263.976,43 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051. | 255.924,68 | 0,00 | 266.008.051,75 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051. | 34.492,51 | 0,00 | 265.973.559,24 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323. | 464.908,16 | 0,00 | 265.508.651,08 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 1.084.704,64 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 27/03/2024 | TES-136700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403. | 652.263,13 | 0,00 | 264.856.387,95 | C |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 17610156, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403. | 1.075.108,03 | 0,00 | 263.781.279,92 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 1.727.371,16 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária | | | | | | 11.605.760,88 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 275.387.040,80 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 263.781.279,92 | C |
| Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II | | | | | | | | Saldo Anterior: 3.452.442,62 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 20.756,01 | 3.473.198,63 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 3.649,49 | 0,00 | 3.469.549,14 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 3.649,49 | 20.756,01 | | |
| Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II | | | | | | 3.649,49 | 20.756,01 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 3.452.442,62 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 3.469.549,14 | C |
| Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | | | Saldo Anterior: 417.682,24 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 666,93 | 418.349,17 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 150,04 | 0,00 | 418.199,13 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 150,04 | 666,93 | | |
| Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | 150,04 | 666,93 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 417.682,24 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 418.199,13 | C |
| Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa | | | | | | | | Saldo Anterior: 759.124,86 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 2.632,08 | 761.756,94 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 592,20 | 0,00 | 761.164,74 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 592,20 | 2.632,08 | | |
| Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa | | | | | | 592,20 | 2.632,08 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 759.124,86 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 761.164,74 C |
| Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 260.112,18 C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 0,00 | 1.321,81 | 261.433,99 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.321,81 | | |
| Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades | | | | | | 0,00 | 1.321,81 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 260.112,18 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 261.433,99 C |
| Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.016,78 C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 0,00 | 25,79 | 2.042,57 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38 | 4,60 | 0,00 | 2.037,97 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 4,60 | 25,79 | | |
| Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento | | | | | | 4,60 | 25,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.016,78 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.037,97 C |
| Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.198.137,12 C |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135929 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 33,68 | 0,00 | 2.198.103,44 | C |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135930 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 25,87 | 0,00 | 2.198.077,57 | C |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 5,02 | 0,00 | 2.198.072,55 | C |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 8,94 | 0,00 | 2.198.063,61 | C |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES | 100,00 | 0,00 | 2.197.963,61 | C |
| | | | | | | | | RRSouza | 29/07/2024 13:53 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 15/03/2024 | TES-135935 | AGEHAB - | RRSouza | GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 16.927,36 | 0,00 | 2.181.036,25 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 17.100,87 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136081 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 0,00 | 17.100,87 | 2.198.137,12 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 17.100,87 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136105 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: WILLARES GARCIA SIQUEIRA Processo: 51604490320168090051 | 17.100,87 | 0,00 | 2.181.036,25 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 17.100,87 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 34.201,74 | 17.100,87 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.198.137,12 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.181.036,25 C |
| Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.617.047,22 C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2753 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Março de 2024 | 0,00 | 8.129.426,36 | 13.746.473,58 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 8.129.426,36 | | |
| Total da Conta: Exercício 2024 | | | | | | 0,00 | 8.129.426,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.617.047,22 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.746.473,58 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 780.157,44 C |
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4458 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 390.078,72 | 1.170.236,16 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 390.078,72 | | |
| Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | 0,00 | 390.078,72 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 780.157,44 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.170.236,16 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.330,00 C |
| 1 | 04/03/2024 | FAT-4436 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6580 - Vanir de Paula Ferreira | 0,00 | 50,00 | 4.380,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | FAT-4437 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6581 - Maria Ronice Pereira de | 0,00 | 50,00 | 4.430,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | Souza | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | FAT-4438 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6582 - Marcio Francisco da Silva | 0,00 | 50,00 | 4.480,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | FAT-4439 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6583 - Jacy Duarte Pereira da Silva | 0,00 | 50,00 | 4.530,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | FAT-4440 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6584 - Jose Barbosa de Souza | 0,00 | 50,00 | 4.580,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | FAT-4441 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6585 - Nayhara Renato E Silva | 0,00 | 150,00 | 4.730,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 0,00 | 150,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | FAT-4442 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6586 - Claudio Fernandes de Castro | 0,00 | 50,00 | 4.780,00 | C |
| 1 | 12/03/2024 | FAT-4443 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6587 - Mauricio Coimbra dos Santos | 0,00 | 50,00 | 4.830,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | FAT-4444 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6588 - Palluza Wellen Borges | 0,00 | 50,00 | 4.880,00 | C |
| 1 | 13/03/2024 | FAT-4445 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6589 - Waldete Vilela De Souza | 0,00 | 50,00 | 4.930,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4446 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6590 - Fabiana Maria dos Santos | 0,00 | 50,00 | 4.980,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4447 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6591 - Debora Garcia Toledo Assis | 0,00 | 50,00 | 5.030,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4448 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6592 - Sebastião Batista Filho | 0,00 | 50,00 | 5.080,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4449 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6594 - Paulo Ricardo Siqueira Martins | 0,00 | 50,00 | 5.130,00 | C |
| 1 | 14/03/2024 | FAT-4450 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6593 - João Soares de Paiva | 0,00 | 150,00 | 5.280,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,00 | 350,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | FAT-4452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6595 - Arlete Aparecida de Teodoro | 0,00 | 50,00 | 5.330,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 50,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 19/03/2024 | FAT-4453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6596 - Agripino Maciel Mendes Filho | 0,00 | 50,00 | 5.380,00 | C | |
| 1 | 19/03/2024 | FAT-4454 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6597 - Marcio Pereira Lopes | 0,00 | 50,00 | 5.430,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 1 | 20/03/2024 | FAT-4455 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6598 - Andreia Silveira de Brito | 0,00 | 50,00 | 5.480,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 50,00 | | | |
| 1 | 21/03/2024 | FAT-4456 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6599 - Jolivan Rosa Lima | 0,00 | 50,00 | 5.530,00 | C | |
| 1 | 21/03/2024 | FAT-4457 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6600 - Ricardo Ambrosio Goncalves | 0,00 | 50,00 | 5.580,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 1 | 25/03/2024 | FAT-4459 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6601 - Dalvany Pereira Lucas Barbosa | 0,00 | 80,00 | 5.660,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2024 | 0,00 | 80,00 | | | |
| 1 | 26/03/2024 | FAT-4460 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6602 - SAULO DINIZ NOGUEIRA | 0,00 | 50,00 | 5.710,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 0,00 | 50,00 | | | |
| 1 | 27/03/2024 | FAT-4462 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6605 - HENRIQUE CRUZ AMARAL | 0,00 | 80,00 | 5.790,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 0,00 | 80,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente | 0,00 | 1.460,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.330,00 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 5.790,00 | C | |
| Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.323,72 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136752 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 45.274,85 | 143.598,57 | C | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136867 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 0,00 | 28,67 | 143.627,24 | C | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136868 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 0,00 | 1.445,71 | 145.072,95 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 0,00 | 46.749,23 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227 | 0,00 | 46.749,23 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.323,72 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 145.072,95 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.542,32 C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136359 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311. | 0,00 | 1.857,89 | 11.400,21 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.857,89 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 0,00 | 9,78 | 11.409,99 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor Referente atualização monetaria dos contratos dos mutuários - Março de 2024 | 0,00 | 775,28 | 12.185,27 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 785,06 | | |
| Total da Conta: Atualização Monetária | | | | | | 0,00 | 2.642,95 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.542,32 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.185,27 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.940,15 C |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2702 | AGEHAB - | RRSouza | - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 03-2024 | 0,00 | 10.757,25 | 33.697,40 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.757,25 | | |
| Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | 0,00 | 10.757,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.940,15 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 33.697,40 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 75.347,00 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135255 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 981,98 | 76.328,98 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135282 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 77,69 | 76.406,67 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.059,67 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135578 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 99,57 | 76.506,24 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 99,57 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | TES-135577 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 07/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 240,15 | 76.746,39 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 0,00 | 240,15 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135782 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 28,89 | 76.775,28 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 28,89 | | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135784 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 17,60 | 76.792,88 | C |
| 1 | 12/03/2024 | TES-135787 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 12/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 2,69 | 76.795,57 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2024 | 0,00 | 20,29 | | |
| 1 | 13/03/2024 | TES-136134 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 13/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 116,62 | 76.912,19 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 0,00 | 116,62 | | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-136143 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 0,11 | 76.912,30 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 0,00 | 0,11 | | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136340 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 397,22 | 77.309,52 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136344 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 0,12 | 77.309,64 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136347 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 19/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 0,12 | 77.309,76 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 0,00 | 397,46 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136333 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 73,96 | 77.383,72 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 73,96 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136342 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 21/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 2.118,24 | 79.501,96 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 0,00 | 2.118,24 | | |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136505 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 462,63 | 79.964,59 | C |
| 1 | 23/03/2024 | TES-136507 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 23/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 7.349,62 | 87.314,21 | C |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2024 | 0,00 | 7.812,25 | | |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136612 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 3.537,05 | 90.851,26 | C |
| 1 | 28/03/2024 | TES-136614 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 28/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 23,76 | 90.875,02 | C |
| | | | | | Total do Dia: 28/03/2024 | 0,00 | 3.560,81 | | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136756 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 5,26 | 90.880,28 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136760 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 9.869,34 | 100.749,62 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 0,00 | 9.874,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290 | | | | | | 0,00 | 25.402,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 75.347,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 100.749,62 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136870 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 0,00 | 700.776,92 | 700.776,92 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136871 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 0,00 | 1.394.250,28 | 2.095.027,20 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136875 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000 | 210.233,07 | 0,00 | 1.884.794,13 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136876 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000 | 418.275,08 | 0,00 | 1.466.519,05 | C |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136877 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.095.027,20 - DRE R\$ 628.508,15 = R\$ 1.466.519,05, OP 2024.4362.00074. | 1.466.519,05 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.095.027,20 | 2.095.027,20 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156 | | | | | | 2.095.027,20 | 2.095.027,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.386,19 C | |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136869 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000 | 0,00 | 3.591,91 | 7.978,10 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.591,91 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220 | | | | | | 0,00 | 3.591,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.386,19 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.978,10 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS) | | | | | | Saldo Anterior: | | 491,99 C | |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135888 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 1.738,16 | 2.230,15 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.738,16 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 20/03/2024 | TES-136331 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/03/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 92,33 | 2.322,48 | C |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 0,00 | 92,33 | | |
| | | | | | Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292 | 0,00 | 1.830,49 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 491,99 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.322,48 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens | | | | | | | Saldo Anterior: | 927,98 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136872 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 8,60 | 0,00 | 936,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136873 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 433,71 | 0,00 | 1.370,29 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 442,31 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte | 442,31 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 927,98 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.370,29 | D |
| Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-136874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000 | 1.077,57 | 0,00 | 2.393,42 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 1.077,57 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte | 1.077,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,85 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.393,42 | D |
| Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais | | | | | | | Saldo Anterior: | 63.596,19 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 25,79 | 0,00 | 63.621,98 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 1.321,81 | 0,00 | 64.943,79 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 2.632,08 | 0,00 | 67.575,87 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 20.756,01 | 0,00 | 88.331,88 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV | 666,93 | 0,00 | 88.998,81 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| FGTS Obra Damianopolis | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 25.402,62 | 0,00 | | |
| Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de | | | | | | 25.402,62 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 63.596,19 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 88.998,81 D |
| Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.253.091,87 C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135210 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 666/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 130. SEI 202300031010273. | 43,14 | 0,00 | 9.253.048,73 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135217 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, conforme despacho Nº 690/2024 AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 223 . SEI 202300031010273. | 43,14 | 0,00 | 9.253.005,59 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135229 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - DESPESAS EXERCICIO - RDO. Limite financeiro para o mes de março /2024. | 0,00 | 837.840,57 | 10.090.846,16 | C |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135230 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de março /2024. | 0,00 | 56.363,63 | 10.147.209,79 | C |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 86,28 | 894.204,20 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135366 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.218 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202300031008607. | 0,00 | 228.772,86 | 10.375.982,65 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 228.772,86 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135597 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.264 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO mês 03/2024 - SEI 202300031010273. | 0,00 | 47,74 | 10.376.030,39 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 47,74 | | |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135639 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.261 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA (ISS NFº 986) Ref.01/2024 - SEI 202100031001405. | 0,00 | 9.382,73 | 10.385.413,12 | C |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135640 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.263 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA (ISS NFº 4995) Ref.02/2024 - SEI | 0,00 | 33,58 | 10.385.446,70 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|---------------|------|
| | | | | | 202200031002582. | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2024 | 0,00 | 9.416,31 | | |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135878 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.288 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2722) SEI 202100031000629. | 0,00 | 92,25 | 10.385.538,95 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135879 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.294 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346. | 0,00 | 26.601,00 | 10.412.139,95 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135880 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.284. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MENDONCA, N R BASSO, SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031002107/202200031005198/202100031001470/202200031000149. | 0,00 | 7.972,61 | 10.420.112,56 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135881 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.295 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.FGTS COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002346. | 0,00 | 841,21 | 10.420.953,77 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135882 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.277 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO,NEW LINE, PARTNERS e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202300031001035/2107/1342/202300031002107/202100031001470. | 0,00 | 2.455,25 | 10.423.409,02 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135884 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 281 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE,PARTNERS, e SOUZA ROCHA. REINF 02/2024. SEI 202200031005198/202100031001470/1035/2107/1342. | 0,00 | 8.037,79 | 10.431.446,81 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/03/2024 | 0,00 | 46.000,11 | | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135921 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. INSS COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784/202300031008607. | 0,00 | 969.074,99 | 11.400.521,80 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 0,00 | 969.074,99 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136069 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.303 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN CONSTRUCOES/ J & J ASSESSORIA. (ISS NFº 1325 e 5239) SEI 202200031000149/ 202300031001916. | 0,00 | 2.110,98 | 11.402.632,78 | C |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136071 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.305 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2639,2658,2659) SEI 202300031001676. | 0,00 | 291,82 | 11.402.924,60 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 0,00 | 2.402,80 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 19/03/2024 | TES-136130 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do órgão, referente a CMDF 295. Despacho nº 882/2024- AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031002346. | 841,21 | 0,00 | 11.402.083,39 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136131 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.297 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com Férias - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002369. | 0,00 | 19.218,19 | 11.421.301,58 | C |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136132 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha alor referente a FGTS ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002346. | 0,00 | 887,46 | 11.422.189,04 | C |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 841,21 | 20.105,65 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136239 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.308 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI (ISS NFº 3043) SEI 202300031002107. | 0,00 | 199,14 | 11.422.388,18 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 199,14 | | |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136322 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI Nº 202200031002238/ 202300031010273. | 0,00 | 465.279,77 | 11.887.667,95 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 465.279,77 | | |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136368 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA. ISS NF 164. . SEI 202100031001470. | 0,00 | 263,22 | 11.887.931,17 | C |
| 1 | 22/03/2024 | TES-136370 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.322 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031002426. | 0,00 | 4.659,63 | 11.892.590,80 | C |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4.922,85 | | |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136457 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.326 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002406. | 0,00 | 5.296,28 | 11.897.887,08 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136458 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.334 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha.eferente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. | 0,00 | 4.760,00 | 11.902.647,08 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136459 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.334.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. | 0,00 | 2.450.572,29 | 14.353.219,37 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 25/03/2024 | TES-136460 | AGEHAB - | wranjos | Folha. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.336. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. | 0,00 | 46.761,79 | 14.399.981,16 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136461 | AGEHAB - | wranjos | Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.337. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. | 0,00 | 28.921,63 | 14.428.902,79 | C |
| 1 | 25/03/2024 | TES-136463 | AGEHAB - | wranjos | Folha. IPASGO - COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.340. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. | 0,00 | 4.039,97 | 14.432.942,76 | C |
| Folha. referente a Férias Indenizadas - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002811. | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.540.351,96 | | |
| Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado | | | | | | 927,49 | 5.180.778,38 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.253.091,87 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 14.432.942,76 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas | | | | | | | Saldo Anterior: | 68.968,48 | C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136357 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a ação de execução fiscal, processo nº nº 5422478-32.2021.8.09.0051 promovida por Juscelino Machado De Brito em face da AGEHAB. Conforme Despacho Nº 220/2024 AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031000311. | 0,00 | 101.796,05 | 170.764,53 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 101.796,05 | | |
| Total da Conta: Recuperação de Despesas | | | | | | 0,00 | 101.796,05 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 68.968,48 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 170.764,53 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | | | | | | | Saldo Anterior: | 229,06 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 0,00 | 75,92 | 304,98 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 75,92 | | |
| Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação | | | | | | 0,00 | 75,92 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 229,06 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 304,98 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227 | | | | | | Saldo Anterior: | | 252.990,48 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135568 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1850472-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.139,04 | 263.129,52 | C |
| 1 | 04/03/2024 | TES-135569 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1853068-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.167,32 | 273.296,84 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 20.306,36 | | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135571 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1844101-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.177,79 | 283.474,63 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 10.177,79 | | |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135779 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650772- (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.556,56 | 294.031,19 | C |
| 1 | 08/03/2024 | TES-135780 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1880242- (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.078,19 | 304.109,38 | C |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | 20.634,75 | | |
| Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à | | | | | | 0,00 | 51.118,90 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 252.990,48 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 304.109,38 | C |
| Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38 | | | | | | Saldo Anterior: | | 127.941,17 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38 | 0,00 | 4,60 | 127.945,77 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 4,60 | | |
| Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC | | | | | | 0,00 | 4,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 127.941,17 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 127.945,77 | C |
| Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.463,10 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 3.649,49 | 11.112,59 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 3.649,49 | | |
| Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e | | | | | | 0,00 | 3.649,49 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.463,10 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 11.112,59 | C |
| Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.334,27 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 592,20 | 2.926,47 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 592,20 | | |
| Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e | | | | | | 0,00 | 592,20 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.334,27 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.926,47 | C |
| Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.460,34 | C |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 150,04 | 1.610,38 | C |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 150,04 | | |
| Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e | | | | | | 0,00 | 150,04 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.460,34 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.610,38 | C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.748.687,33 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431. | 0,00 | 507.630,46 | 8.256.317,79 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo | 0,00 | 157.000,87 | 8.413.318,66 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------------|---------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | 202400031001269. - Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 0,00 | 599.651,93 | 9.012.970,59 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 0,00 | 419.853,08 | 9.432.823,67 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 0,00 | 151.555,64 | 9.584.379,31 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2667 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 0,00 | 453.835,68 | 10.038.214,99 | C |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.289.527,66 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2669 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256. | 0,00 | 123.568,75 | 10.161.783,74 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2669 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. | 0,00 | 382.641,81 | 10.544.425,55 | C |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | 506.210,56 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911. | 0,00 | 21.167,62 | 10.565.593,17 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063. | 0,00 | 697.299,23 | 11.262.892,40 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. | 0,00 | 224.466,38 | 11.487.358,78 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. | 0,00 | 261.542,52 | 11.748.901,30 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. | 0,00 | 416.754,58 | 12.165.655,88 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. | 0,00 | 380.344,20 | 12.546.000,08 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------------|---------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2673 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor ref. pagto Restante da NF 49 e total da NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorp. Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987 e 202300031000983. | 0,00 | 311.726,88 | 12.857.726,96 | C |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.313.301,41 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000765. | 0,00 | 4.531,74 | 12.862.258,70 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007938. | 0,00 | 9.372,60 | 12.871.631,30 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2675 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. | 0,00 | 379.572,55 | 13.251.203,85 | C |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | 393.476,89 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001911. | 0,00 | 847,59 | 13.252.051,44 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001063. | 0,00 | 27.920,98 | 13.279.972,42 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 664 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001256. | 0,00 | 4.947,89 | 13.284.920,31 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento IRRF NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043. | 0,00 | 521,35 | 13.285.441,66 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043. | 0,00 | 2.424,28 | 13.287.865,94 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257. | 0,00 | 11.447,62 | 13.299.313,56 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001337. | 0,00 | 8.987,99 | 13.308.301,55 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001431. | 0,00 | 20.326,33 | 13.328.627,88 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Vila Brasil Engenharia | 0,00 | 10.472,58 | 13.339.100,46 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|---------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001739. | 0,00 | 21.139,73 | 13.360.240,19 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555. | 0,00 | 14.014,23 | 13.374.254,42 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617. | 0,00 | 6.615,78 | 13.380.870,20 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436. | 0,00 | 6.286,56 | 13.387.156,76 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001269. | 0,00 | 49,47 | 13.387.206,23 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento IRRF NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194. | 0,00 | 230,02 | 13.387.436,25 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194. | 0,00 | 22.880,12 | 13.410.316,37 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008895. | 0,00 | 15.321,59 | 13.425.637,96 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4415 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001589. | 0,00 | 15.229,59 | 13.440.867,55 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4414 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001585. | 0,00 | 15.198,69 | 13.456.066,24 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4416 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001734. | 0,00 | 42.183,33 | 13.498.249,57 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4410 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010289. | 0,00 | 16.280,24 | 13.514.529,81 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664. | 0,00 | 22.859,74 | 13.537.389,55 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da INSS NF 49 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000987. | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------------|---------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2688 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da INSS NF 48 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000983. | 0,00 | 6.309,82 | 13.543.699,37 | C |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 292.495,52 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002011. | 0,00 | 8.273,70 | 13.551.973,07 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento parcial da NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920. | 0,00 | 268.988,29 | 13.820.961,36 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100. | 0,00 | 304.351,27 | 14.125.312,63 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. | 0,00 | 120.538,48 | 14.245.851,11 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CTB-2689 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988. | 0,00 | 413.671,71 | 14.659.522,82 | C |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.115.823,45 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103. | 0,00 | 513.266,44 | 15.172.789,26 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991. | 0,00 | 181.552,88 | 15.354.342,14 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991. | 0,00 | 518.454,98 | 15.872.797,12 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. | 0,00 | 262.476,82 | 16.135.273,94 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072. | 0,00 | 346,88 | 16.135.620,82 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CTB-2690 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511. | 0,00 | 406.751,59 | 16.542.372,41 | C |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.882.849,59 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032. | 0,00 | 17.522,87 | 16.559.895,28 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282. | 0,00 | 311.856,42 | 16.871.751,70 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051. | 0,00 | 255.924,68 | 17.127.676,38 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051. | 0,00 | 34.492,51 | 17.162.168,89 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2699 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323. | 0,00 | 464.908,16 | 17.627.077,05 | C |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.084.704,64 | | |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136663 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.342 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 19 MABEL LTDA. SEI 202400031002056. | 0,00 | 112.328,78 | 17.739.405,83 | C |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | 112.328,78 | | |
| Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | | | | | | 0,00 | 9.990.718,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.748.687,33 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.739.405,83 C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 149.819,93 C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135885 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. IRRF - Recolhimento da NF 1067. SEI 202100031000296. | 0,00 | 235,93 | 150.055,86 | C |
| 1 | 13/03/2024 | TES-135886 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC. PIS/COFINS/CSLL - Recolhimento da NF 1067.SEI 202100031000296 | 0,00 | 731,38 | 150.787,24 | C |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | 967,31 | | |
| Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | | | | | | 0,00 | 967,31 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 149.819,93 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 150.787,24 | C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2024 | TES-135922 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.293 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567. | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | C |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | 14.000.000,00 | | |
| Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | | | | | | 0,00 | 14.000.000,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 14.000.000,00 | C |
| Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | | | | | | Saldo Anterior: | | 5.660,86 | C |
| 1 | 14/03/2024 | TES-135861 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2024 - - CONV608000 | 0,00 | 2.832,23 | 8.493,09 | C |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | 2.832,23 | | |
| Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação | | | | | | 0,00 | 2.832,23 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 5.660,86 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 8.493,09 | C |
| Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.229,04 | C |
| 1 | 21/03/2024 | TES-136360 | 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 19/36. SEI 202100031000497. | 0,00 | 1.114,52 | 3.343,56 | C |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.114,52 | | |
| Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais | | | | | | 0,00 | 1.114,52 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.229,04 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.343,56 | C |
| Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | Saldo Anterior: | | 39.224,38 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136809 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00193 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos | 19.576,94 | 0,00 | 58.801,32 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 19.576,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | 19.576,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 39.224,38 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 58.801,32 D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.944,04 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 6.460,39 | 0,00 | 19.404,43 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 6.460,39 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS | | | | | | 6.460,39 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.944,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 19.404,43 D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 59.621,04 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 29.756,94 | 0,00 | 89.377,98 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 29.756,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade | | | | | | 29.756,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 59.621,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 89.377,98 D |
| Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 106.854,30 D |
| 1 | 31/03/2024 | TES-137034 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a desvinculação de trinta por cento das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da emenda à constituição estadual de goiás nº 78/2023, DESPACHO N° 1967/2024/ECONOMIA/GEFIN-05561, 202400031000752. | 453,00 | 0,00 | 107.307,30 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 453,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - | | | | | | 453,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 106.854,30 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 107.307,30 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.968.518,03 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 | 12.879,39 | 0,00 | 3.981.397,42 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/24 | 0,00 | 5.079,58 | 3.976.317,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/24 | 0,00 | 504,13 | 3.975.813,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 03/24 | 700,02 | 0,00 | 3.976.513,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 03/24 | 871,50 | 0,00 | 3.977.385,23 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 03/24 | 7.544,56 | 0,00 | 3.984.929,79 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 03/24 | 96.456,52 | 0,00 | 4.081.386,31 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/24 | 1.964.428,22 | 0,00 | 6.045.814,53 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.082.880,21 | 5.583,71 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 2.082.880,21 | 5.583,71 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.968.518,03 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.045.814,53 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 745.209,05 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 34.250,22 | 710.958,83 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 | 854,09 | 0,00 | 711.812,92 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/24 | 0,00 | 1.132,82 | 710.680,10 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/24 | 0,00 | 1.102,19 | 709.577,91 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 03/24 | 26.680,82 | 0,00 | 736.258,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/24 | 225.124,98 | 0,00 | 961.383,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/24 | 74.800,15 | 0,00 | 1.036.183,86 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 327.460,04 | 36.485,23 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 327.460,04 | 36.485,23 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 745.209,05 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.036.183,86 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 406.883,70 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 305,64 | 0,00 | 407.189,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente 13º ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 | 640,57 | 0,00 | 407.829,91 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/24 | 206.605,83 | 0,00 | 614.435,74 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 207.552,04 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 207.552,04 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 406.883,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 614.435,74 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.193,88 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 03/24 | 2.096,94 | 0,00 | 6.290,82 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.096,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 2.096,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.193,88 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 6.290,82 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras | | | | | | Saldo Anterior: | | 91.662,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/24 | 84.322,06 | 0,00 | 175.984,09 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 84.322,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 84.322,06 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 91.662,03 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 175.984,09 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.903,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/24 | 9.429,00 | 0,00 | 26.332,57 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 9.429,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | | | | | | 9.429,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.903,57 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 26.332,57 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada | | | | | | Saldo Anterior: | | 374.863,30 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/24 | 183.407,95 | 0,00 | 558.271,25 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 183.407,95 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Função Gratificada | | | | | | 183.407,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 374.863,30 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 558.271,25 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.300,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/24 | 20.760,88 | 0,00 | 40.061,22 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 20.760,88 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 20.760,88 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.300,34 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 40.061,22 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/24 | 0,00 | 15.888,55 | 15.888,55 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/24 | 15.888,55 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 15.888,55 | 15.888,55 | | |
| Total da Conta: Afastamentos | | | | | | 15.888,55 | 15.888,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.350.400,95 D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 03/24 | 0,00 | 1.247,24 | 1.349.153,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/24 | 0,00 | 38.745,14 | 1.310.408,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/24 | 641.956,65 | 0,00 | 1.952.365,22 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/24 | 54.670,10 | 0,00 | 2.007.035,32 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/24 | 76.699,54 | 0,00 | 2.083.734,86 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 773.326,29 | 39.992,38 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 773.326,29 | 39.992,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.350.400,95 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.083.734,86 D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | Saldo Anterior: | 431.050,77 D | |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135346 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2024 GED 2024.00031.001808- | 1,57 | 0,00 | 431.052,34 | D |
| 1 | 05/03/2024 | TES-135363 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.008607- | 0,00 | 0,01 | 431.052,33 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 1,57 | 0,01 | | |
| 1 | 20/03/2024 | TES-136246 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.002346- | 0,00 | 0,01 | 431.052,32 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/24 | 0,00 | 11.353,74 | 419.698,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/24 | 6.981,21 | 0,00 | 426.679,79 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 03/24 | 432,09 | 0,00 | 427.111,88 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/24 | 190.448,74 | 0,00 | 617.560,62 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 03/24 | 121,02 | 0,00 | 617.681,64 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/24 | 15.419,32 | 0,00 | 633.100,96 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/24 | 21.906,50 | 0,00 | 655.007,46 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 235.308,88 | 11.353,74 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 235.310,45 | 11.353,76 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 431.050,77 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 655.007,46 D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.424,94 D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/24 | 712,47 | 0,00 | 2.137,41 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 712,47 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdências | | | | | | 712,47 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.424,94 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.137,41 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte | | | | | | | | Saldo Anterior: | 752,93 D |
| 1 | 01/03/2024 | TES-135206 | 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 03/2024. SEI 202300031010273. | 0,00 | 43,14 | 709,79 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | 43,14 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135228 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 4828416 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte COMPLEMENTAR ref mês de março 2024 - GED 0020.23000.310102-73 | 47,74 | 0,00 | 757,53 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 47,74 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136185 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4939214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73 | 1.891,96 | 0,00 | 2.649,49 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 1.891,96 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/24 | 0,00 | 1.272,30 | 1.377,19 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1.272,30 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 1.939,70 | 1.315,44 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 752,93 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.377,19 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 679.171,01 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136517 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2030301 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 374.357,38 | 0,00 | 1.053.528,39 | D | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136518 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2030302 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 9.257,04 | 0,00 | 1.062.785,43 | D | |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 383.614,42 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/24 | 0,00 | 34.361,30 | 1.028.424,13 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 34.361,30 | | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 383.614,42 | 34.361,30 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 679.171,01 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.028.424,13 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.540,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/24 | 4.200,00 | 0,00 | 12.740,00 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.540,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.740,00 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.875,20 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-138229 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2308379 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857- | 4.373,10 | 0,00 | 13.248,30 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 4.373,10 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Seguro de Vida | | | | | | 4.373,10 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.875,20 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.248,30 | D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 149.924,18 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135330 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 3282 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 02-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 35.048,10 | 0,00 | 184.972,28 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | 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 | 149.924,18 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 35.048,10 | 35.048,10 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135290 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 3285 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 30.451,41 | 0,00 | 180.375,59 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 149.924,18 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 30.451,41 | 30.451,41 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 44.581,08 | 0,00 | 194.505,26 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 224.956,67 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 75.032,49 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores | | | | | | 140.532,00 | 65.499,51 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 149.924,18 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 224.956,67 D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 20.452,00 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- | 15.336,00 | 0,00 | 35.788,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | 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 | 20.452,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 15.336,00 | 15.336,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/03/2024 | CPA-136808 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 68662 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835- | 2.450,00 | 0,00 | 22.902,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 20.452,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 2.450,00 | 2.450,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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. | 1.272,00 | 0,00 | 21.724,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 24.174,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 3.722,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e | | | | | | 21.508,00 | 17.786,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 20.452,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.174,00 D |
| Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.706,17 D | |
| 1 | 28/03/2024 | CTB-2701 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 03-2024 | 925,38 | 0,00 | 2.631,55 | D |
| Total do Dia: 28/03/2024 | | | | | | 925,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Seguro Predial | | | | | | 925,38 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.706,17 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.631,55 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos | | | | | | Saldo Anterior: | | 162.895,00 D | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135746 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2127 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 2.886,00 | 0,00 | 165.781,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135748 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2133 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 300,00 | 0,00 | 166.081,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135750 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2134 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 600,00 | 0,00 | 166.681,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|-------------|-------------|------|
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 3.786,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135744 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2139 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 7.171,00 | 0,00 | 173.852,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 7.171,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135736 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2156 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 10.380,00 | 0,00 | 184.232,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135737 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2147 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 43.587,50 | 0,00 | 227.819,50 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135738 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2146 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Palestina de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 28.885,00 | 0,00 | 256.704,50 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135740 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2145 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 27.387,50 | 0,00 | 284.092,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135741 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2144 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 28.790,00 | 0,00 | 312.882,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135742 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2143 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Britânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 31.425,00 | 0,00 | 344.307,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135743 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2142 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Quirinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 30.885,00 | 0,00 | 375.192,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135754 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2149 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 57.961,50 | 0,00 | 433.153,50 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135756 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2150 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 24.274,00 | 0,00 | 457.427,50 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135758 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2148 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Águas Lindas de Goiás - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 48.272,50 | 0,00 | 505.700,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 331.848,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136303 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2160 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - | 400,00 | 0,00 | 506.100,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136305 | AGEHAB - | RRSouza | SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 2166 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 400,00 | 0,00 | 506.500,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136309 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2168 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 400,00 | 0,00 | 506.900,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136311 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2165 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 3.505,00 | 0,00 | 510.405,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136313 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2163 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 9.445,00 | 0,00 | 519.850,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136315 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2162 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 400,00 | 0,00 | 520.250,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136317 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2164 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 600,00 | 0,00 | 520.850,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136319 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2161 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 400,00 | 0,00 | 521.250,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 15.550,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136379 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2169 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829 - GED | 19.298,00 | 0,00 | 540.548,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 19.298,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locação de Bens Móveis e | | | | | | 377.653,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 162.895,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 540.548,00 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 69.098,72 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136531 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 10.802,77 | 0,00 | 79.901,49 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CTB-2703 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 10.802,77 | 69.098,72 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 10.802,77 | 10.802,77 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136096 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 26.166,00 | 0,00 | 95.264,72 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2693 | AGEHAB - | hmsilva | - alor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 0,00 | 26.166,00 | 69.098,72 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 26.166,00 | 26.166,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135829 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED | 10.275,00 | 0,00 | 79.373,72 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 10.275,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 26.159,28 | 0,00 | 105.533,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 10.802,77 | 0,00 | 116.335,77 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 431,74 | 115.904,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.988,63 | 113.915,40 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 36.962,05 | 2.420,37 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software | | | | | | 84.205,82 | 39.389,14 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 69.098,72 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 113.915,40 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 491.322,73 D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135962 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2157 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 8.100,00 | 0,00 | 499.422,73 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135965 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2158 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 438,10 | 0,00 | 499.860,83 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2697 | 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 | 491.760,83 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2697 | 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 | 491.322,73 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 8.538,10 | 8.538,10 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136396 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 995 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 35.104,27 | 0,00 | 526.427,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CTB-2692 | 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 | 491.322,73 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 35.104,27 | 35.104,27 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 10.700,00 | 0,00 | 502.022,73 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 10.700,00 | 0,00 | 512.722,73 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 202.940,50 | 0,00 | 715.663,23 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | 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 | 512.722,73 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | 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 | 502.022,73 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CTB-2698 | 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 | 491.322,73 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 224.340,50 | 224.340,50 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 207.909,42 | 0,00 | 699.232,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 709.932,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 718.032,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI | 671,40 | 0,00 | 718.703,55 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | 202300031000813/202300031008152 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493. | 36.065,72 | 0,00 | 754.769,27 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914 | 755,00 | 0,00 | 755.524,27 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 264.201,54 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locações de Veículos | | | | | | 532.184,41 | 267.982,87 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 491.322,73 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 755.524,27 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 122.787,45 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135239 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 58848 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 - GED | 54.943,10 | 0,00 | 177.730,55 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 0,00 | 54.943,10 | 122.787,45 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 54.943,10 | 54.943,10 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 64.785,82 | 0,00 | 187.573,27 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 64.785,82 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | 119.728,92 | 54.943,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 122.787,45 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 187.573,27 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136865 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. DARE 1º TRIMESTRE - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foram realizados 4.249 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (- GED | 41.810,16 | 0,00 | 41.810,16 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 41.810,16 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados | | | | | | 41.810,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 41.810,16 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.588,61 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137173 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 95 - 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 - Fevereiro 2024 - SEI | 94.251,88 | 0,00 | 333.840,49 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CTB-2724 | 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 | 94.251,88 | 239.588,61 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 94.251,88 | 94.251,88 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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. | 81.529,03 | 0,00 | 321.117,64 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 81.529,03 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens | | | | | | 175.780,91 | 94.251,88 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.588,61 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 321.117,64 D |
| Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 71.320,00 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135139 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 006/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao representante do presidente da AGEHAB, crédito parceira, em Cidade Ocidental, no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-94 | 65,00 | 0,00 | 71.385,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135191 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33 | 295,00 | 0,00 | 71.680,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135192 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-33 | 295,00 | 0,00 | 71.975,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135196 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 128/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para AP Complementar da viagem referente à requisição 128/2023 - ASSIMP. - GED 0020.23000.310101-40 | 50,00 | 0,00 | 72.025,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135197 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 128/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 22/12/2024. - GED 0020.24000.310001-40 | 115,00 | 0,00 | 72.140,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135198 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - | 295,00 | 0,00 | 72.435,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135199 | AGEHAB - | MCCFreire | para Despacho para atualizar "Status" de obra em Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Goiandira e Palminópolis, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-43 Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica na obra para liberação de etapa (2ª parcela), referente ao processo 202200031005891, município de Jataí, no dia 27/02/2024. - GED | 65,00 | 0,00 | 72.500,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 1.180,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135243 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-27 | 230,00 | 0,00 | 72.730,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135244 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ, NOS DIAS 21/02/2024 E 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-28 | 295,00 | 0,00 | 73.025,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135246 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 088/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE, em Sta Rita do Araguaia, Mineiros, Serranópolis e Orizona, nos dias 20/02/2024 a 22/02/2024. - GED 0020.24000.31001 | 525,00 | 0,00 | 73.550,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135247 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina e Aragarças para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 22/02/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.24000.310018-78 | 295,00 | 0,00 | 73.845,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135248 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 090/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-10 | 115,00 | 0,00 | 73.960,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 1.460,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135254 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica ao município de Uirapuru para medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, em 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17 | 115,00 | 0,00 | 74.075,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135284 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 091/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de São Francisco de Goiás - Santa Rosa - Taquaral - Petrolina, para fiscalização em segurança do trabalho nos dias 08/02/2024 e 09/02/2024. - GED 0020.24 | 295,00 | 0,00 | 74.370,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135285 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37 | 65,00 | 0,00 | 74.435,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135286 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - | 65,00 | 0,00 | 74.500,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135287 | AGEHAB - | MCCFreire | para Visita técnica aos municípios de Aragôiania e Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-37 | 295,00 | 0,00 | 74.795,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135294 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA E CASTELÂNDIA, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024. - GED 0020.24000.310017-18 | 295,00 | 0,00 | 75.090,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135299 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Palestina de Goiás, 153 UH - Cachoeira de Goiás construção do conselho tutelar, nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310017-99 | 295,00 | 0,00 | 75.385,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135300 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 042/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14 | 295,00 | 0,00 | 75.680,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135308 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 042/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-14 | 295,00 | 0,00 | 75.680,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135308 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de Uirapuru para Medição de Obra - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310019-17 | 115,00 | 0,00 | 75.795,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135310 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13 | 65,00 | 0,00 | 75.860,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135311 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 041/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-13 | 65,00 | 0,00 | 75.925,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135315 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Santa Rosa, Assunção, Santa Rita do Novo Destino e Uirapuru, nos dias 27/02/2024 e 28/02/2024. - GED 0020.24000.31001 | 295,00 | 0,00 | 76.220,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 2.260,00 | 0,00 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135377 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Campos Verdes nos dias 29/02/2024 e 01/03/2024. - GED 0020.24000.310021-06 | 295,00 | 0,00 | 76.515,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135399 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nos objetos dos convênios vencidos, para atualização dos status da obra em Varjão, Nerópolis e Vianópolis, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-50 | 65,00 | 0,00 | 76.580,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135400 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 005/2024-COOGESC - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnica referente à construção de 50 UHs. em Damianópolis FGTS - Relatório CAIXA, no dia 28/02/2024. - GED 0020.24000.310020-25 | 115,00 | 0,00 | 76.695,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135402 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - | 65,00 | 0,00 | 76.760,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.310 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 06/03/2024 | 540,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135445 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-61 | 575,00 | 0,00 | 77.335,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135446 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 28/02/2024 e 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-42 | 295,00 | 0,00 | 77.630,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135450 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Vistoria técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 e 2 | 345,00 | 0,00 | 77.975,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135459 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 103/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-97 | 115,00 | 0,00 | 78.090,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135460 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Serranópolis, Santa Fé, Britânia, Jussara e Abadiania, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 06/02/2024 a 09/02/2024. - G | 755,00 | 0,00 | 78.845,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135465 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 102/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica ao município de Montividiu para fiscalização em segurança do trabalho no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310020-96 | 115,00 | 0,00 | 78.960,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135488 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 101/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Fiscalização de check list em Campos Verdes - Obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-65 | 115,00 | 0,00 | 79.075,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135489 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 089/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Paminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Go | 755,00 | 0,00 | 79.830,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135490 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 079/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios de Formosa e Águas Lindas para construção de UH através do Fundo Protege, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310016-71 | 115,00 | 0,00 | 79.945,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135491 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 097/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Águas Lindas para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-45 | 115,00 | 0,00 | 80.060,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135492 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Aragoiânia e Piracanjuba para obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/02/2024. - GED 0020.24000.310019-49 | 115,00 | 0,00 | 80.175,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135493 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. - GED 0020.24000.310021-35 | 65,00 | 0,00 | 80.240,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135503 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 009/2024-DITEC - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38 | 525,00 | 0,00 | 80.765,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135533 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Fazenda Nova e Santa Fé de Goiás, nos dias 21/03/2024 e 23/02/2024. - GED 0020.2 | 525,00 | 0,00 | 81.290,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 4.530,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135538 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Taquaral, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310021-43 | 65,00 | 0,00 | 81.355,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135546 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, no dia 15/02/2024. - GED 0020.24000.310021-75 | 65,00 | 0,00 | 81.420,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135553 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis, nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. - GED 0020.24000.310021-78 | 295,00 | 0,00 | 81.715,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135558 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 002 | 230,00 | 0,00 | 81.945,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135559 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A | 230,00 | 0,00 | 82.175,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135570 | AGEHAB - | MCCFreire | CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 00 | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANOPOLIS - GO, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-31 | 65,00 | 0,00 | 82.240,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135576 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS CASA CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CRISTIANOPOLIS - PALMELO - GED 0020.24000.310020-48 | 295,00 | 0,00 | 82.535,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135583 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021 | 65,00 | 0,00 | 82.600,00 | D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135584 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar os serviços realizados nas 31UH do Residencial Terezinha Rosa de Sousa, com foco nas alvenarias e nos elementos estruturais em Matrinchá, no dia 04/03/2024. - GED 0020.24000.310021-80 | 65,00 | 0,00 | 82.665,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 1.375,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135601 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita nas obras em Iaciara, Posse e São Domingos de Goiás, nos dias 06/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310020-24 | 525,00 | 0,00 | 83.190,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135605 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-39 | 65,00 | 0,00 | 83.255,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135606 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 043/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53 | 525,00 | 0,00 | 83.780,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135608 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 043/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS NOS DIAS 11/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310022-53 | 525,00 | 0,00 | 84.305,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135616 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 012/2024-ASCOM - pago ao MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - para COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. - GED 0020.24000.310013-84 | 65,00 | 0,00 | 84.370,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135626 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 | 755,00 | 0,00 | 85.125,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135627 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED | 755,00 | 0,00 | 85.880,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135628 | AGEHAB - | MCCFreire | 0020.24000.310023-61 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 044/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 12/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310023-61 | 755,00 | 0,00 | 86.635,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 3.970,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135403 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-VICE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Palmeiras de Goiás, no dia 05/03/2024. - GED 0020.24000.3 | 65,00 | 0,00 | 86.700,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135663 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49 | 65,00 | 0,00 | 86.765,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135665 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-49 | 65,00 | 0,00 | 86.830,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135667 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. - GED 0020.24000.310022-90 | 65,00 | 0,00 | 86.895,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135668 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0020.24000.31 | 525,00 | 0,00 | 87.420,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 785,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135706 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024. - GED 0020.24000.310022-68 | 295,00 | 0,00 | 87.715,00 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135766 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 046/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11 | 525,00 | 0,00 | 88.240,00 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135767 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 046/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-11 | 525,00 | 0,00 | 88.765,00 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 1.345,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135790 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 108/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos dias | 345,00 | 0,00 | 89.110,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135791 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 100/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69 | 115,00 | 0,00 | 89.225,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135792 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 100/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. - GED 0020.24000.310020-69 | 115,00 | 0,00 | 89.340,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135794 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 006/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 518 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-79 | 525,00 | 0,00 | 89.865,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135798 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07 | 295,00 | 0,00 | 90.160,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135799 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-07 | 295,00 | 0,00 | 90.455,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135800 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/03/ | 755,00 | 0,00 | 91.210,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 2.445,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135826 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 007/2024-SESPRE - Visita técnica na COHAB para discutir a reforma habitacional de interesse social em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-43 | 1.125,00 | 0,00 | 92.335,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135851 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OSVALDO FABIANO JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 525,00 | 0,00 | 92.860,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135859 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GABRIEL JONES LIMA Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 525,00 | 0,00 | 93.385,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135860 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA | 525,00 | 0,00 | 93.910,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135862 | AGEHAB - | MCCFreire | GONÇALVES Cfe Docto Nr. 005/2024-DIGOVT - Participação em evento na cidade de Mineiros nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310024-53 | 295,00 | 0,00 | 94.205,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135863 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310021-76 | 345,00 | 0,00 | 94.550,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135864 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68 | 345,00 | 0,00 | 94.895,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135865 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. - GED 0020.24000.310023-68 | 295,00 | 0,00 | 95.190,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135866 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEOA - pago ao RAFAEL CORREIA MOTA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-35 | 65,00 | 0,00 | 95.255,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135876 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-75 | 345,00 | 0,00 | 95.600,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135877 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024 | 345,00 | 0,00 | 95.945,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135883 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024 | 65,00 | 0,00 | 96.010,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135887 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310 | 65,00 | 0,00 | 96.075,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135887 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo nº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024. - GED 0020.24000.310024-02 | 115,00 | 0,00 | 96.190,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135909 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64 | 115,00 | 0,00 | 96.305,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135910 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA | | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | PEDREIRA - para EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 19/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 5.095,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135919 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cfe Docto Nr. 001/2024-DITEC - Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024. - GED 0020.24000.310025-91 | 1.125,00 | 0,00 | 97.430,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135920 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024. - GED 0020.24000.310021-89 | 295,00 | 0,00 | 97.725,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135926 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 123/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-47 | 115,00 | 0,00 | 97.840,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135927 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 112/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-18 | 115,00 | 0,00 | 97.955,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135928 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 111/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Matrinchã, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dia | 985,00 | 0,00 | 98.940,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135931 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 110/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguari, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GED 0 | 805,00 | 0,00 | 99.745,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135937 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 104/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos dia | 805,00 | 0,00 | 100.550,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135938 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 105/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de constr | 115,00 | 0,00 | 100.665,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135940 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 109/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do P | 805,00 | 0,00 | 101.470,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135941 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 011/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES | 65,00 | 0,00 | 101.535,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135942 | AGEHAB - | MCCFreire | CYWINSKI - para Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, n Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024. - GED 0020.24000.310021-82 | 295,00 | 0,00 | 101.830,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 5.525,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135980 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06 | 65,00 | 0,00 | 101.895,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135981 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310026-06 | 65,00 | 0,00 | 101.960,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135982 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.24000.310016-06 | 65,00 | 0,00 | 102.025,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135997 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 012/2024-GETI - Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-74 | 525,00 | 0,00 | 102.550,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136019 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 008/2024-GERAD - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-81 | 575,00 | 0,00 | 103.125,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136055 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64 | 65,00 | 0,00 | 103.190,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136057 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-64 | 65,00 | 0,00 | 103.255,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136059 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-65 | 525,00 | 0,00 | 103.780,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136060 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. - GED 0020.24000.310025-15 | 345,00 | 0,00 | 104.125,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136070 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 525,00 | 0,00 | 104.650,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136072 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 525,00 | 0,00 | 105.175,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136077 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 010/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310026-14 | 525,00 | 0,00 | 105.700,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 3.870,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136102 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-27 | 65,00 | 0,00 | 105.765,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136126 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 114/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-25 | 295,00 | 0,00 | 106.060,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136133 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 115/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024 | 345,00 | 0,00 | 106.405,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136135 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 119/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-53 | 295,00 | 0,00 | 106.700,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136139 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 120/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/03 | 755,00 | 0,00 | 107.455,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136142 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 116/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11 | 345,00 | 0,00 | 107.800,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136146 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 107/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. - GED 0020.24000.310024-27 | 295,00 | 0,00 | 108.095,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136148 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 113/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade | 65,00 | 0,00 | 108.160,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136157 | AGEHAB - | MCCFreire | Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-19 Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024. - GED | 755,00 | 0,00 | 108.915,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136173 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 093/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024. - GED 0020.24000.310022-02 | 985,00 | 0,00 | 109.900,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136183 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 047/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47 | 525,00 | 0,00 | 110.425,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136184 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 047/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-47 | 525,00 | 0,00 | 110.950,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 5.250,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136197 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 115,00 | 0,00 | 111.065,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136198 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 115,00 | 0,00 | 111.180,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136207 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 115,00 | 0,00 | 111.295,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136211 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 117/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. - GED 0020.24000.310024-28 | 115,00 | 0,00 | 111.410,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136221 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. - GED 0020.24000.310026-63 | 65,00 | 0,00 | 111.475,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136222 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED 0020.24000.310027-28 | 525,00 | 0,00 | 112.000,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136223 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. - GED | 525,00 | 0,00 | 112.525,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136224 | AGEHAB - | MCCFreire | 0020.24000.310027-28 Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emissão de RVT, no dia 18/03/2024. - G | 115,00 | 0,00 | 112.640,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136229 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 007/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18 | 345,00 | 0,00 | 112.985,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136240 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84 | 115,00 | 0,00 | 113.100,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136241 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchá, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310024-84 | 115,00 | 0,00 | 113.215,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136258 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberação de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberação de parcela) etapa. Dia 15/03/2024. - GED 0020.24000.310024-01 | 65,00 | 0,00 | 113.280,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136271 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 048/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99 | 345,00 | 0,00 | 113.625,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136272 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 048/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. - GED 0020.24000.310027-99 | 345,00 | 0,00 | 113.970,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136273 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 125/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. - GED 0020.24000.310026-02 | 295,00 | 0,00 | 114.265,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 3.315,00 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136323 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 130/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiará, Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13/0 | 525,00 | 0,00 | 114.790,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136325 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 129/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14/0 | 345,00 | 0,00 | 115.135,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136326 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 128/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege. Análise de Viabilidade Técnica para a do m | 525,00 | 0,00 | 115.660,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136327 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 126/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Mineiros, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310026-03 | 690,00 | 0,00 | 116.350,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136328 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 121/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024. - GED 0020.24000.310023-65 | 65,00 | 0,00 | 116.415,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136329 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 124/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000. | 525,00 | 0,00 | 116.940,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136330 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 124/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.3 | 525,00 | 0,00 | 117.465,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136339 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 132/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteir | 345,00 | 0,00 | 117.810,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136346 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 132/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, | 345,00 | 0,00 | 118.155,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136356 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. - GED 0020.24000.310026-21 | 65,00 | 0,00 | 118.220,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136361 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 002/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-49 | 525,00 | 0,00 | 118.745,00 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 4.480,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 094/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024. - GED 0020.23000.310102-34 | 115,00 | 0,00 | 118.860,00 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136398 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 013/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES | 65,00 | 0,00 | 118.925,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | CYWINSKI - para Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310028-99 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2024 | 180,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136422 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 009/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024. - GED 0020.24000.310021-38 | 230,00 | 0,00 | 119.155,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136456 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 122/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/2024 | 985,00 | 0,00 | 120.140,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136462 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024. - GED 0020.24000.310028-96 | 295,00 | 0,00 | 120.435,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136464 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-21 | 65,00 | 0,00 | 120.500,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136465 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-28 | 575,00 | 0,00 | 121.075,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136466 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-90 | 525,00 | 0,00 | 121.600,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136475 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32 | 525,00 | 0,00 | 122.125,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136476 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEREG - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310027-32 | 525,00 | 0,00 | 122.650,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136477 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 006/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. - GED 0020.24000.310028-51 | 525,00 | 0,00 | 123.175,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136509 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 003/2024-COAT - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- | 525,00 | 0,00 | 123.700,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136511 | AGEHAB - | MCCFreire | ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-31 | 805,00 | 0,00 | 124.505,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136512 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheque Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310025-42 | 525,00 | 0,00 | 125.030,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 6.105,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136540 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 65,00 | 0,00 | 125.095,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 65,00 | 0,00 | 125.160,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136551 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 014/2024-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-59 | 65,00 | 0,00 | 125.225,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136554 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13 | 525,00 | 0,00 | 125.750,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136555 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. - GED 0020.24000.310029-13 | 525,00 | 0,00 | 126.275,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136560 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310027-48 | 295,00 | 0,00 | 126.570,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136575 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23 | 65,00 | 0,00 | 126.635,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136576 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS | 65,00 | 0,00 | 126.700,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136577 | AGEHAB - | MCCFreire | AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. - GED 0020.24000.310029-23 Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024. - GED 0020.24000.310026-28 | 345,00 | 0,00 | 127.045,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136578 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 011/2024-DITEC - Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhanguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.310028-67 | 575,00 | 0,00 | 127.620,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136605 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 127/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024. - GED 0020.24000.31 | 345,00 | 0,00 | 127.965,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136606 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 142/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-63 | 65,00 | 0,00 | 128.030,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136607 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 146/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-84 | 65,00 | 0,00 | 128.095,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136608 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 147/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. - GED 0020.24000.310028-85 | 65,00 | 0,00 | 128.160,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136609 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 152/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.31002 | 115,00 | 0,00 | 128.275,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136610 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 141/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-62 | 65,00 | 0,00 | 128.340,00 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136611 | AGEHAB - | MCCFreire | Vlr. Ref. - NF. 131/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. - GED 0020.24000.310029-34 | 115,00 | 0,00 | 128.455,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 3.425,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 03/24 | 0,00 | 83.770,00 | 44.685,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diárias 03/24 | 83.475,00 | 0,00 | 128.160,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 83.475,00 | 83.770,00 | | |
| Total da Conta: Diárias | | | | | | 140.610,00 | 83.770,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 71.320,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 128.160,00 | D |
| Conta: 3.2.01.06.001.0005 - 3900 - Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2716 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixas das alienações à 20 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO Nº 278/2024/AGEHAB/GERIMP-118 | 8.642,53 | 0,00 | 8.642,53 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 8.642,53 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Custo na Alienação de Terrenos | | | | | | 8.642,53 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.642,53 | D |
| Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social | | | | | | | | Saldo Anterior: | 127.941,17 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136373 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 12187 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Prestação de serviços elaboração e execução de Projeto Técnico Social - Contrato 0352781-82/2011 - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 - GED | 16.939,18 | 0,00 | 144.880,35 | D | |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 16.939,18 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social | | | | | | 16.939,18 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 127.941,17 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 144.880,35 | D |
| Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136587 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 1.562,50 | 0,00 | 1.562,50 | D | |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 15 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 11.278,92 | 0,00 | 12.841,42 | D | |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 12.841,42 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136589 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 25 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 123.129,26 | 0,00 | 135.970,68 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136591 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 26 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 1.562,50 | 0,00 | 137.533,18 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 124.691,76 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136602 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento - | 3.125,00 | 0,00 | 140.658,18 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 3.125,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege - | | | | | | 140.658,18 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 140.658,18 D |
| Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135426 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 9 -Custo - Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 9 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 213/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 13.790.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 14.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege - | | | | | | 14.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 14.000.000,00 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 897.941,05 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no Março de Dezembro de 2024. - SEI 202200031003434 | 0,00 | 17.036,96 | 880.904,09 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 | 24.493,05 | 0,00 | 905.397,14 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 9.798,00 | 0,00 | 915.195,14 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 21.639,00 | 0,00 | 936.834,14 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 17.081,46 | 0,00 | 953.915,60 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.495,23 | 0,00 | 956.410,83 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.310,12 | 0,00 | 957.720,95 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 5.907,67 | 0,00 | 963.628,62 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/24 | 0,00 | 929,03 | 962.699,59 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/24 | 0,00 | 1.706,40 | 960.993,19 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 03/24 | 80,19 | 0,00 | 961.073,38 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 03/24 | 5.315,20 | 0,00 | 966.388,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/24 | 398.175,23 | 0,00 | 1.364.563,81 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 486.295,15 | 19.672,39 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 486.295,15 | 19.672,39 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 897.941,05 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.364.563,81 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.480,95 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês | 4.367,08 | 0,00 | 108.848,03 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | | | | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.455,69 | 0,00 | 110.303,72 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 145,56 | 0,00 | 110.449,28 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 207,93 | 0,00 | 110.657,21 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/24 | 0,00 | 357,10 | 110.300,11 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/24 | 0,00 | 119,03 | 110.181,08 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 03/24 | 9.925,81 | 0,00 | 120.106,89 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/24 | 51.629,90 | 0,00 | 171.736,79 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/24 | 17.209,96 | 0,00 | 188.946,75 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 84.941,93 | 476,13 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | 84.941,93 | 476,13 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.480,95 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 188.946,75 | D | |
| Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 110.725,29 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente 13º Salários ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 | 1.207,38 | 0,00 | 111.932,67 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.367,08 | 0,00 | 116.299,75 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 109,17 | 0,00 | 116.408,92 | D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 207,93 | 0,00 | 116.616,85 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/24 | 50.735,40 | 0,00 | 167.352,25 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 56.626,96 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: 13º Salário | 56.626,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 110.725,29 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 167.352,25 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.827,16 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 3.331,32 | 0,00 | 44.158,48 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 555,22 | 0,00 | 44.713,70 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.620,25 | 0,00 | 47.333,95 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 727,84 | 0,00 | 48.061,79 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/24 | 11.999,98 | 0,00 | 60.061,77 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 19.234,61 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | 19.234,61 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.827,16 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 60.061,77 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 198.034,09 D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/24 | 106.707,71 | 0,00 | 304.741,80 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 106.707,71 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Função Gratificada | 106.707,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 198.034,09 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 304.741,80 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.464,17 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/24 | 3.328,90 | 0,00 | 6.793,07 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 3.328,90 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 3.328,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.464,17 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 6.793,07 | D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 692,83 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/24 | 653,87 | 0,00 | 1.346,70 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 653,87 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 653,87 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 692,83 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.346,70 | D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 205.226,90 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 12.944,03 | 0,00 | 218.170,93 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.438,22 | 0,00 | 219.609,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.078,66 | 0,00 | 220.687,81 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 03/24 | 0,00 | 184,59 | 220.503,22 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/24 | 0,00 | 8.841,67 | 211.661,55 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/24 | 135.732,45 | 0,00 | 347.394,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/24 | 12.796,29 | 0,00 | 360.190,29 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/24 | 17.340,57 | 0,00 | 377.530,86 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 181.330,22 | 9.026,26 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 181.330,22 | 9.026,26 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 205.226,90 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 377.530,86 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.673,36 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.192,40 | 0,00 | 97.865,76 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 465,82 | 0,00 | 98.331,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 349,36 | 0,00 | 98.680,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/24 | 0,00 | 2.590,91 | 96.090,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/24 | 1.146,56 | 0,00 | 97.236,59 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 03/24 | 234,00 | 0,00 | 97.470,59 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/24 | 39.486,66 | 0,00 | 136.957,25 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 03/24 | 54,09 | 0,00 | 137.011,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/24 | 3.574,09 | 0,00 | 140.585,43 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/24 | 4.905,82 | 0,00 | 145.491,25 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 54.408,80 | 2.590,91 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 54.408,80 | 2.590,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.673,36 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 145.491,25 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.538,76 D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/24 | 16.057,60 | 0,00 | 47.596,36 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 16.057,60 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal | | | | | | 16.057,60 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.538,76 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 47.596,36 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.256,54 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/24 | 628,27 | 0,00 | 1.884,81 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 628,27 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Fundo de Previdencias | 628,27 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.256,54 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.884,81 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte | | | | | | | | Saldo Anterior: | 36,54 D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136185 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4939214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de abril/2024 - GED 0020.23000.310102-73 | 191,54 | 0,00 | 228,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 191,54 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/24 | 0,00 | 126,90 | 101,18 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 0,00 | 126,90 | | |
| | | | | | Total da Conta: Vale Transporte | 191,54 | 126,90 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 36,54 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 101,18 D | |
| Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 146.068,89 D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136517 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2030301 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 77.072,40 | 0,00 | 223.141,29 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136518 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2030302 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 2.509,45 | 0,00 | 225.650,74 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2024 | 79.581,85 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.896,83 | 0,00 | 227.547,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | - Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 69,66 | 0,00 | 227.617,23 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/24 | 0,00 | 10.212,59 | 217.404,64 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 1.966,49 | 10.212,59 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 81.548,34 | 10.212,59 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 146.068,89 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 217.404,64 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.120,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/24 | 560,00 | 0,00 | 1.680,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 560,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 560,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.120,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.680,00 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/24 | 0,00 | 12.890,42 | 12.890,42 | C |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 03/24 | 12.890,42 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 12.890,42 | 12.890,42 | | |
| Total da Conta: Afastamentos | | | | | | 12.890,42 | 12.890,42 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.263,78 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2750 | 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 | 88.263,78 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada - | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.263,78 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 88.263,78 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração | | | | | | | Saldo Anterior: | 81.729,04 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 03/24 | 43.231,93 | 0,00 | 124.960,97 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 43.231,93 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho de Administração | | | | | | 43.231,93 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 81.729,04 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 124.960,97 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal | | | | | | Saldo Anterior: | | 37.055,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 03/24 | 18.527,97 | 0,00 | 55.583,91 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 18.527,97 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho Fiscal | | | | | | 18.527,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 37.055,94 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 55.583,91 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE | | | | | | Saldo Anterior: | | 37.055,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 03/24 | 18.527,97 | 0,00 | 55.583,82 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 18.527,97 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE | | | | | | 18.527,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 37.055,85 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 55.583,82 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.617,47 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188142 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1,28 | 0,00 | 1.618,75 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188143 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 4,20 | 0,00 | 1.622,95 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188144 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 6,90 | 0,00 | 1.629,85 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188145 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 20,42 | 0,00 | 1.650,27 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188146 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 62,23 | 0,00 | 1.712,50 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188147 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm | 4,37 | 0,00 | 1.716,87 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188148 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,21 | 0,00 | 1.727,08 | D |
| 1 | 01/03/2024 | 188153 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 15,32 | 0,00 | 1.742,40 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 124,93 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | 188149 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,21 | 0,00 | 1.752,61 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188151 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 1,56 | 0,00 | 1.754,17 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188255 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 12,53 | 0,00 | 1.766,70 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 24,30 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188155 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,80 | 0,00 | 1.769,50 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188156 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,31 | 0,00 | 1.776,81 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188157 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 4,20 | 0,00 | 1.781,01 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188158 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 4,41 | 0,00 | 1.785,42 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188159 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 15,32 | 0,00 | 1.800,74 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188160 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 7,20 | 0,00 | 1.807,94 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188256 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 2,55 | 0,00 | 1.810,49 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188257 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,31 | 0,00 | 1.817,80 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188258 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 5,01 | 0,00 | 1.822,81 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188259 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,21 | 0,00 | 1.833,02 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188260 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,60 | 0,00 | 1.833,62 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 66,92 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | 188132 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 25,38 | 0,00 | 1.859,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188136 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 8,18 | 0,00 | 1.867,18 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188137 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 10,83 | 0,00 | 1.878,01 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188139 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 1,62 | 0,00 | 1.879,63 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188140 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,60 | 0,00 | 1.883,23 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188161 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes | 154,00 | 0,00 | 2.037,23 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | 188162 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 10,32 | 0,00 | 2.047,55 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188163 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,60 | 0,00 | 2.051,15 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 217,53 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | 188254 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 8,98 | 0,00 | 2.060,13 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 8,98 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | 188133 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo | 34,00 | 0,00 | 2.094,13 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188134 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco | 0,96 | 0,00 | 2.095,09 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188135 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,31 | 0,00 | 2.102,40 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188138 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1,91 | 0,00 | 2.104,31 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 44,18 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | 188152 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 7,20 | 0,00 | 2.111,51 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 7,20 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | 188262 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 2,55 | 0,00 | 2.114,06 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188263 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 1,70 | 0,00 | 2.115,76 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188264 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 5,41 | 0,00 | 2.121,17 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137336 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 5320 - DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA - Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 - GED | 5.040,00 | 0,00 | 7.161,17 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 5.049,66 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | 188150 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,11 | 0,00 | 7.166,28 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188164 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3,83 | 0,00 | 7.170,11 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188165 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,20 | 0,00 | 7.170,31 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CTB-2700 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Estoque | 0,12 | 0,00 | 7.170,43 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 9,26 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Escritório | | | | | | 5.552,96 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.617,47 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.170,43 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática | | | | | | | | Saldo Anterior: | 202,99 D |
| 1 | 05/03/2024 | 188141 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 21,30 | 0,00 | 224,29 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 21,30 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188261 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 42,60 | 0,00 | 266,89 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 42,60 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Materiais de Informática | | | | | | 63,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 202,99 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 266,89 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.778,41 D |
| 1 | 01/03/2024 | 188175 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 54,20 | 0,00 | 2.832,61 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 54,20 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | 188166 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 50,40 | 0,00 | 2.883,01 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188176 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 542,00 | 0,00 | 3.425,01 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 592,40 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188167 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 3.450,21 | D |
| 1 | 07/03/2024 | 188177 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 | 3.612,81 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 187,80 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | 188168 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 75,60 | 0,00 | 3.688,41 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188178 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 704,60 | 0,00 | 4.393,01 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 780,20 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | 188169 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 4.418,21 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 25,20 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | 188170 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 4.443,41 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188179 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 542,00 | 0,00 | 4.985,41 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 567,20 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 21/03/2024 | 188171 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 5.010,61 | D |
| 1 | 21/03/2024 | 188180 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 | 5.173,21 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 187,80 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | 188172 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 5.198,41 | D |
| 1 | 22/03/2024 | 188181 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 | 5.361,01 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 187,80 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | 188173 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 | 5.386,21 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188182 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 433,60 | 0,00 | 5.819,81 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 458,80 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | 188174 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 10,08 | 0,00 | 5.829,89 | D |
| 1 | 27/03/2024 | 188183 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 | 5.992,49 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 172,68 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gêneros Alimentícios | | | | | | 3.214,08 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.778,41 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.992,49 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.868,16 D |
| 1 | 05/03/2024 | 188184 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 167,90 | 0,00 | 3.036,06 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188193 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 68,60 | 0,00 | 3.104,66 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188215 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 21,96 | 0,00 | 3.126,62 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 258,46 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188185 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 116,80 | 0,00 | 3.243,42 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 116,80 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2024 | 188186 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 7,30 | 0,00 | 3.250,72 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 7,30 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | 188187 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 233,60 | 0,00 | 3.484,32 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188194 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 60,98 | 0,00 | 3.545,30 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 21,96 | 0,00 | 3.567,26 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188244 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 15,31 | 0,00 | 3.582,57 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188245 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 28,15 | 0,00 | 3.610,72 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 360,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | 188188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 167,90 | 0,00 | 3.778,62 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188195 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 45,73 | 0,00 | 3.824,35 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188197 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 7,40 | 0,00 | 3.831,75 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188217 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 14,64 | 0,00 | 3.846,39 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 235,67 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | 188189 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 87,60 | 0,00 | 3.933,99 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 87,60 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | 188190 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 36,50 | 0,00 | 3.970,49 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 36,50 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | 188191 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 160,60 | 0,00 | 4.131,09 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188196 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 45,74 | 0,00 | 4.176,83 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188218 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 36,60 | 0,00 | 4.213,43 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 242,94 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | 188192 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 | 4.228,03 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 14,60 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, | | | | | | 1.359,87 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.868,16 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.228,03 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | Saldo Anterior: | | 15.036,84 D | |
| 1 | 01/03/2024 | 188235 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 88,51 | 0,00 | 15.125,35 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 88,51 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2024 | 188200 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 41,79 | 0,00 | 15.167,14 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188201 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 | 15.208,96 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188205 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 87,90 | 0,00 | 15.296,86 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188211 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 7,48 | 0,00 | 15.304,34 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188219 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 | 15.356,96 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188223 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 37,32 | 0,00 | 15.394,28 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | 188227 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 59,24 | 0,00 | 15.453,52 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188231 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 31,88 | 0,00 | 15.485,40 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188236 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 339,26 | 0,00 | 15.824,66 | D |
| 1 | 05/03/2024 | 188247 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 40,27 | 0,00 | 15.864,93 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2024 | 739,58 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | 188237 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 368,78 | 0,00 | 16.233,71 | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/03/2024 | 368,78 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2024 | 188198 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 52,80 | 0,00 | 16.286,51 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188202 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 | 16.328,33 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188206 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 87,90 | 0,00 | 16.416,23 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188210 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa | 8,47 | 0,00 | 16.424,70 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188212 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 7,49 | 0,00 | 16.432,19 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188220 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 26,31 | 0,00 | 16.458,50 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188224 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 5,33 | 0,00 | 16.463,83 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188228 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 88,86 | 0,00 | 16.552,69 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188232 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 31,88 | 0,00 | 16.584,57 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188238 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 457,30 | 0,00 | 17.041,87 | D |
| 1 | 14/03/2024 | 188248 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 80,54 | 0,00 | 17.122,41 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2024 | 888,70 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2024 | 188154 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador | 27,12 | 0,00 | 17.149,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2024 | 27,12 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | 188203 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 | 17.191,35 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188207 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 87,90 | 0,00 | 17.279,25 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188209 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário | 10,38 | 0,00 | 17.289,63 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188213 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 3,74 | 0,00 | 17.293,37 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188221 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 26,31 | 0,00 | 17.319,68 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | 188225 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 31,99 | 0,00 | 17.351,67 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188229 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 88,86 | 0,00 | 17.440,53 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188239 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 339,26 | 0,00 | 17.779,79 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188249 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 80,54 | 0,00 | 17.860,33 | D |
| 1 | 18/03/2024 | 188253 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM | 5,23 | 0,00 | 17.865,56 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 716,03 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | 188240 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 265,53 | 0,00 | 18.131,09 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 265,53 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | 188241 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 73,76 | 0,00 | 18.204,85 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 73,76 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | 188199 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 61,59 | 0,00 | 18.266,44 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188204 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 | 18.308,26 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188208 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 87,90 | 0,00 | 18.396,16 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188214 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 5,61 | 0,00 | 18.401,77 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188222 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 | 18.454,39 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188226 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 9,97 | 0,00 | 18.464,36 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188230 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 103,67 | 0,00 | 18.568,03 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188233 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 31,88 | 0,00 | 18.599,91 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188234 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 1.096,24 | 0,00 | 19.696,15 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188242 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 339,26 | 0,00 | 20.035,41 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188246 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 13,89 | 0,00 | 20.049,30 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188250 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 80,54 | 0,00 | 20.129,84 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188251 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 137,73 | 0,00 | 20.267,57 | D |
| 1 | 26/03/2024 | 188252 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 47,03 | 0,00 | 20.314,60 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 2.109,75 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 27/03/2024 | 188243 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 132,77 | 0,00 | 20.447,37 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/03/2024 | 132,77 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e | 5.410,53 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.036,84 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 20.447,37 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.104,40 D |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135611 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 189401 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS - GED | 720,00 | 0,00 | 4.824,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2024 | 720,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho | 720,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.104,40 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.824,40 D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.125,67 D |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137309 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 3202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 25.205,48 | 0,00 | 71.331,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia | 0,00 | 415,89 | 70.915,26 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia | 0,00 | 1.915,62 | 68.999,64 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 25.205,48 | 2.331,51 | | |
| | | | | | Total da Conta: Energia Elétrica | 25.205,48 | 2.331,51 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.125,67 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 68.999,64 D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.582,09 D |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137404 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 2.939,10 | 0,00 | 8.521,19 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 2.939,10 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Água e Esgoto | 2.939,10 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.582,09 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.521,19 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.720,00 D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136179 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 445718258 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47 | 4.360,00 | 0,00 | 13.080,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136182 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 449022079 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47 | 4.360,00 | 0,00 | 17.440,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2694 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 0,00 | 4.360,00 | 13.080,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CTB-2694 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 0,00 | 4.360,00 | 8.720,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 8.720,00 | 8.720,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2750 | 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 | 13.080,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 4.360,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Acesso a Internet | | | | | | 13.080,00 | 8.720,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.720,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.080,00 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 125,55 D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135636 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1338568 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para SEI 202300031010063 - Nota Fiscal 970696 Emolumento cartorário referente à baixa do protesto relativo ao processos nº 528XXX-79 encerrado. Co | 625,16 | 0,00 | 750,71 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 625,16 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Despesas Cartoriais | | | | | | 625,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 125,55 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 750,71 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.869,84 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135483 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2658 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED | 1.590,00 | 0,00 | 3.459,84 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135485 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2659 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED | 4.995,00 | 0,00 | 8.454,84 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 6.585,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136101 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 387426 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED | 216,75 | 0,00 | 8.671,59 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 216,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes | | | | | | 6.801,75 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 1.869,84 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 8.671,59 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.503,07 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136025 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 109/00554108-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da GUIA Nº 109/00554108-9 ref custas do Proceso Judicial n 0034xxx-39.2012. Conforme Despacho Nº 146/2024/AGEHAB/ASJUR (57839508) SEI 202400031002455 - GED | 674,80 | 0,00 | 7.177,87 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136056 | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. GUIA 109/00558241-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031002538. CUSTAS RECURSAIS Pagamento da GUIA Nº 109/00558241-4, referente ao Processo Judicial nº 559XXXX-11.2018. Conforme OFÍCIO Nº 1394/2024/AGEHAB (57895 | 1.166,32 | 0,00 | 8.344,19 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136421 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 109/00567140-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para sei 202200031001380 - GUIA 109/00567140-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 497XXX.35.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | 51,66 | 0,00 | 8.395,85 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136423 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 109/00567095-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031001380 - GUIA 109/00567095-3 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 458XXX.89.2011.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | 51,66 | 0,00 | 8.447,51 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-136424 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 109/00567164-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031001380 - GUIA | 51,66 | 0,00 | 8.499,17 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | 109/00567164-7 CUSTAS DESARQUIVAMENTO PROCESSO JUDICIAL 0175XXX.22.2016.8.09.0XXX .DESP 156/2024/ASJUR (58007171) - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 1.996,10 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Custas Judiciais | 1.996,10 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.503,07 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.499,17 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.469,20 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135338 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2527 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70 | 9.222,62 | 0,00 | 55.691,82 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | 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 | 46.469,20 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2024 | 9.222,62 | 9.222,62 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135335 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 25693 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.20 01.031 00-24 | 10.621,80 | 0,00 | 57.091,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | 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 | 10.621,80 | 46.469,20 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 10.621,80 | 10.621,80 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 8.700,54 | 0,00 | 55.169,74 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA | 10.328,57 | 0,00 | 65.498,31 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 19.029,11 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática | 38.873,53 | 19.844,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.469,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 65.498,31 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.800,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135298 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2010 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 09/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED | 3.900,00 | 0,00 | 11.700,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.800,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.700,00 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 79.815,27 D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135233 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 850,00 | 0,00 | 80.665,27 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135241 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED | 4.001,00 | 0,00 | 84.666,27 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CTB-2679 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582 | 0,00 | 850,00 | 83.816,27 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 4.851,00 | 850,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136405 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED | 10.062,66 | 0,00 | 93.878,93 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136410 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED | 63.951,52 | 0,00 | 157.830,45 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 74.014,18 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582 | 850,00 | 0,00 | 158.680,45 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 850,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens | | | | | | 79.715,18 | 850,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 79.815,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 158.680,45 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.063,78 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135293 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2722 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED | 2.031,89 | 0,00 | 6.095,67 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalstico, SEI: .202100031000629 | 0,00 | 2.031,89 | 4.063,78 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 2.031,89 | 2.031,89 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalstico, SEI: .202100031000629 | 2.031,89 | 0,00 | 6.095,67 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 2.031,89 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços | | | | | | 4.063,78 | 2.031,89 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.063,78 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.095,67 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.646,10 D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 3.982,72 | 0,00 | 35.628,82 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CTB-2683 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 0,00 | 3.982,72 | 31.646,10 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 3.982,72 | 3.982,72 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 13.160,80 | 0,00 | 44.806,90 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CTB-2681 | 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 | 31.646,10 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 13.160,80 | 13.160,80 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 44.806,90 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 3.982,72 | 0,00 | 48.789,62 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 17.143,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | 34.287,04 | 17.143,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.646,10 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 48.789,62 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 61.631,96 D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 44 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 31.920,08 | 0,00 | 93.552,04 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CTB-2691 | 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 | 61.631,96 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 31.920,08 | 31.920,08 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137280 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETEÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED | 310,00 | 0,00 | 61.941,96 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137287 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETEÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED | 1.398,00 | 0,00 | 63.339,96 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 1.708,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | 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 | 95.260,04 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 31.920,08 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | 65.548,16 | 31.920,08 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 61.631,96 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 95.260,04 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.759,18 D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135318 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 2.379,59 | 0,00 | 7.138,77 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CTB-2680 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato | 0,00 | 2.379,59 | 4.759,18 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2024 | 2.379,59 | 2.379,59 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2713 | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 | 1.916,33 | 0,00 | 6.675,51 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 1.916,33 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico | 4.295,92 | 2.379,59 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.759,18 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 6.675,51 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 87.613,34 D |
| 1 | 10/03/2024 | CPA-135619 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. parc 08 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 08 DO ALGUEL - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED | 22.500,00 | 0,00 | 110.113,34 | D |
| 1 | 10/03/2024 | CPA-135625 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. PARC 02 - IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 02/11 - IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED | 1.199,15 | 0,00 | 111.312,49 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2024 | 23.699,15 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135957 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. parc 20 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024 - GED | 33.600,86 | 0,00 | 144.913,35 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2024 | 33.600,86 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-136793 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. COND MAR/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED | 8.599,93 | 0,00 | 153.513,28 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 8.599,93 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Locação de Bens Imóveis | 65.899,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 87.613,34 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 153.513,28 D | |
| Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 980,27 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 11/03/2024 | TES-135643 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB TARIFA | 973,88 | 0,00 | 1.954,15 | D |
| 1 | 11/03/2024 | TES-135811 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO | 9,00 | 0,00 | 1.963,15 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 982,88 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136573 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 | 1.968,17 | D |
| 1 | 26/03/2024 | TES-136574 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 | 1.973,19 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 10,04 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tarifas Bancárias | | | | | | 992,92 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 980,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.973,19 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136232 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 202400031002346 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para Valor referente ao encargos FGTS.Conforme Despacho 1322/2024 AGEHAB/GGP. SEI 202400031002346 - GED | 46,26 | 0,00 | 46,26 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 46,26 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Juros e Multas Passivas | | | | | | 46,26 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,26 D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.400,00 D | |
| 1 | 19/03/2024 | TES-136104 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito de na data 19/03/2024 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tarifas Bancárias | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.400,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.600,00 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.357,12 D | |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 581,45 | 0,00 | 1.938,57 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 581,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita | | | | | | 581,45 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.357,12 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.938,57 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.351,50 D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 3.578,18 | 0,00 | 11.929,68 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 3.578,18 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita | | | | | | 3.578,18 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.351,50 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.929,68 D |
| Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.892,00 D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135959 | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. DARE 12602542408203664 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542408203664. Registro da Ata da 452ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 1427/2024/AGEHAB. - GED | 723,00 | 0,00 | 3.615,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 723,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136665 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 12602542408803106 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289 - DARE 12602542408803106. Reg da Ata 453ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOE2400867455.OF1724/24/AGEHAB. - GED | 723,00 | 0,00 | 4.338,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 723,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Taxas Estaduais | | | | | | 1.446,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.892,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.338,00 D |
| Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 114.161,31 D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 355,81 | 0,00 | 114.517,12 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 40,72 | 0,00 | 114.557,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 67,00 | 0,00 | 114.624,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 187,92 | 0,00 | 114.812,76 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 59,40 | 0,00 | 114.872,16 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 534,14 | 0,00 | 115.406,30 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 96,90 | 0,00 | 115.503,20 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 22,06 | 0,00 | 115.525,26 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 321,96 | 0,00 | 115.847,22 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 157,81 | 0,00 | 116.005,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 24,22 | 0,00 | 116.029,25 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 118,34 | 0,00 | 116.147,59 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 367,85 | 0,00 | 116.515,44 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 129,77 | 0,00 | 116.645,21 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 40,64 | 0,00 | 116.685,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 309,19 | 0,00 | 116.995,04 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 82,27 | 0,00 | 117.077,31 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 83,52 | 0,00 | 117.160,83 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 906,01 | 0,00 | 118.066,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 102,02 | 0,00 | 118.168,86 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 128,01 | 0,00 | 118.296,87 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 44,26 | 0,00 | 118.341,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 102,82 | 0,00 | 118.443,95 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 721,33 | 0,00 | 119.165,28 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 104,48 | 0,00 | 119.269,76 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 4,87 | 0,00 | 119.274,63 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 166,95 | 0,00 | 119.441,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 42,58 | 0,00 | 119.484,16 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 224,78 | 0,00 | 119.708,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 166,27 | 0,00 | 119.875,21 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 134,49 | 0,00 | 120.009,70 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 331,18 | 0,00 | 120.340,88 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,58 | 0,00 | 120.457,46 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 138,11 | 0,00 | 120.595,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 91,71 | 0,00 | 120.687,28 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 169,85 | 0,00 | 120.857,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 557,78 | 0,00 | 121.414,91 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 60,76 | 0,00 | 121.475,67 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 52,72 | 0,00 | 121.528,39 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3,69 | 0,00 | 121.532,08 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 118,03 | 0,00 | 121.650,11 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 58,78 | 0,00 | 121.708,89 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 109,24 | 0,00 | 121.818,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 139,24 | 0,00 | 121.957,37 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 96,75 | 0,00 | 122.054,12 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 30,94 | 0,00 | 122.085,06 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 159,99 | 0,00 | 122.245,05 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 43,42 | 0,00 | 122.288,47 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 2,38 | 0,00 | 122.290,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 20,77 | 0,00 | 122.311,62 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,62 | 0,00 | 122.313,24 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 184,04 | 0,00 | 122.497,28 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,06 | 0,00 | 122.498,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 27,96 | 0,00 | 122.526,30 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 15,54 | 0,00 | 122.541,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 12,40 | 0,00 | 122.554,24 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3,63 | 0,00 | 122.557,87 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3,84 | 0,00 | 122.561,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3,04 | 0,00 | 122.564,75 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 2,26 | 0,00 | 122.567,01 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3,63 | 0,00 | 122.570,64 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 7,28 | 0,00 | 122.577,92 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,62 | 0,00 | 122.579,54 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 4,54 | 0,00 | 122.584,08 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 5,86 | 0,00 | 122.589,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,33 | 0,00 | 122.591,27 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 15,46 | 0,00 | 122.606,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,14 | 0,00 | 122.607,87 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3.095,15 | 0,00 | 125.703,02 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,64 | 0,00 | 125.704,66 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 376,89 | 0,00 | 126.081,55 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 235,08 | 0,00 | 126.316,63 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 152,37 | 0,00 | 126.469,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 888,00 | 0,00 | 127.357,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 151,64 | 0,00 | 127.508,64 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 743,72 | 0,00 | 128.252,36 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 7,30 | 0,00 | 128.259,66 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 118,14 | 0,00 | 128.377,80 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 822,80 | 0,00 | 129.200,60 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 4,92 | 0,00 | 129.205,52 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 296,44 | 0,00 | 129.501,96 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 164,67 | 0,00 | 129.666,63 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 704,04 | 0,00 | 130.370,67 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 612,69 | 0,00 | 130.983,36 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 233,44 | 0,00 | 131.216,80 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 968,61 | 0,00 | 132.185,41 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 219,53 | 0,00 | 132.404,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,50 | 0,00 | 132.521,44 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,94 | 0,00 | 132.638,38 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 236,64 | 0,00 | 132.875,02 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 587,55 | 0,00 | 133.462,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 351,14 | 0,00 | 133.813,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,50 | 0,00 | 133.930,21 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,50 | 0,00 | 134.046,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 592,44 | 0,00 | 134.639,15 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,94 | 0,00 | 134.756,09 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 350,82 | 0,00 | 135.106,91 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 332,83 | 0,00 | 135.439,74 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 367,81 | 0,00 | 135.807,55 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1,64 | 0,00 | 135.809,19 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 216,33 | 0,00 | 136.025,52 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 6,75 | 0,00 | 136.032,27 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 6,86 | 0,00 | 136.039,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 0,44 | 0,00 | 136.039,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 0,88 | 0,00 | 136.040,45 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 0,88 | 0,00 | 136.041,33 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 116,94 | 0,00 | 136.158,27 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 6,86 | 0,00 | 136.165,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1.948,13 | 0,00 | 138.113,26 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 367,05 | 0,00 | 138.480,31 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 19,31 | 0,00 | 138.499,62 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 99,83 | 0,00 | 138.599,45 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 3.491,76 | 0,00 | 142.091,21 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 510,13 | 0,00 | 142.601,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 259,07 | 0,00 | 142.860,41 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 966,72 | 0,00 | 143.827,13 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 354,84 | 0,00 | 144.181,97 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 163,59 | 0,00 | 144.345,56 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 513,28 | 0,00 | 144.858,84 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 132,41 | 0,00 | 144.991,25 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 507,13 | 0,00 | 145.498,38 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 133,90 | 0,00 | 145.632,28 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 397,23 | 0,00 | 146.029,51 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 163,59 | 0,00 | 146.193,10 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 928,37 | 0,00 | 147.121,47 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 825,64 | 0,00 | 147.947,11 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 264,82 | 0,00 | 148.211,93 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 2.074,18 | 0,00 | 150.286,11 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 397,23 | 0,00 | 150.683,34 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 531,14 | 0,00 | 151.214,48 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 250,69 | 0,00 | 151.465,17 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 663,54 | 0,00 | 152.128,71 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 694,73 | 0,00 | 152.823,44 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 132,41 | 0,00 | 152.955,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 490,77 | 0,00 | 153.446,62 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 428,41 | 0,00 | 153.875,03 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 2.478,42 | 0,00 | 156.353,45 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 304,67 | 0,00 | 156.658,12 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 921,73 | 0,00 | 157.579,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 425,73 | 0,00 | 158.005,58 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 935,54 | 0,00 | 158.941,12 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1.697,38 | 0,00 | 160.638,50 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 132,41 | 0,00 | 160.770,91 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 490,77 | 0,00 | 161.261,68 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1.227,34 | 0,00 | 162.489,02 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1.608,96 | 0,00 | 164.097,98 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 132,41 | 0,00 | 164.230,39 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 398,72 | 0,00 | 164.629,11 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 405,90 | 0,00 | 165.035,01 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 354,84 | 0,00 | 165.389,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 397,23 | 0,00 | 165.787,08 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 132,41 | 0,00 | 165.919,49 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 584,82 | 0,00 | 166.504,31 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 529,64 | 0,00 | 167.033,95 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 1.368,65 | 0,00 | 168.402,60 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 529,64 | 0,00 | 168.932,24 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 425,70 | 0,00 | 169.357,94 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 45,02 | 0,00 | 169.402,96 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 584,83 | 0,00 | 169.987,79 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 6,25 | 0,00 | 169.994,04 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 582,41 | 0,00 | 170.576,45 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 184,28 | 0,00 | 170.760,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 42,83 | 0,00 | 170.803,56 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 50,00 | 0,00 | 170.853,56 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 40,29 | 0,00 | 170.893,85 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 80,75 | 0,00 | 170.974,60 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 34,23 | 0,00 | 171.008,83 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 10,26 | 0,00 | 171.019,09 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 98,17 | 0,00 | 171.117,26 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 39,85 | 0,00 | 171.157,11 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 66,50 | 0,00 | 171.223,61 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 80,75 | 0,00 | 171.304,36 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 21,70 | 0,00 | 171.326,06 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 80,75 | 0,00 | 171.406,81 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 33,01 | 0,00 | 171.439,82 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 21,70 | 0,00 | 171.461,52 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 39,95 | 0,00 | 171.501,47 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 911,85 | 0,00 | 172.413,32 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 326,16 | 0,00 | 172.739,48 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 6,25 | 0,00 | 172.745,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 50,00 | 0,00 | 172.795,73 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 27,95 | 0,00 | 172.823,68 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 7,18 | 0,00 | 172.830,86 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 20,31 | 0,00 | 172.851,17 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 21,47 | 0,00 | 172.872,64 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 7,18 | 0,00 | 172.879,82 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 29,87 | 0,00 | 172.909,69 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 20,31 | 0,00 | 172.930,00 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 7,21 | 0,00 | 172.937,21 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 191,46 | 0,00 | 173.128,67 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 128,49 | 0,00 | 173.257,16 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 191,92 | 0,00 | 173.449,08 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 2.996,01 | 0,00 | 176.445,09 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2024 | 166,67 | 0,00 | 176.611,76 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 952,58 | 175.659,18 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 4.387,65 | 171.271,53 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 62.450,45 | 5.340,23 | | |
| Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | 62.450,45 | 5.340,23 | | |

Saldo Anterior: 114.161,31 D
Saldo Final: 171.271,53 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 72.150,07 D

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2024 | 265,50 | 0,00 | 72.415,57 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2024 | 37.466,24 | 0,00 | 109.881,81 | D |
| 1 | 31/03/2024 | ATF-0593 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2024 | 1.774,08 | 0,00 | 111.655,89 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização | 0,00 | 212,14 | 111.443,75 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2729 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 977,13 | 110.466,62 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 39.505,82 | 1.189,27 | | |
| Total da Conta: Amortização de Bens Intangível | | | | | | 39.505,82 | 1.189,27 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 72.150,07 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 110.466,62 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.112,52 D | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135795 | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. BOLETO 102 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 102 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 521/2024 COOINSP. - GED | 2.056,26 | 0,00 | 6.168,78 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 2.056,26 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associações | | | | | | 2.056,26 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.112,52 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.168,78 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | | | | | | Saldo Anterior: | | 15.544,87 D | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135301 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031002116 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240058319, 1020240058192, 1020240058220, 1020230323585 referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) no município de BURITI ALEGRE - | 126,80 | 0,00 | 15.671,67 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135312 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031002129 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°14038565, 14038502, 14039029, 14039099, 14039373, referente aos projetos de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 74/2024 - GEPI. SEI 2024 | 598,05 | 0,00 | 16.269,72 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135339 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031000794 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13903552, 13903632, 13920958, 13921018, 14038565, referente aos projetos de patamarização e calçadas padrão em vários municípios. Conforme despacho n° 73/202 | 478,44 | 0,00 | 16.748,16 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135340 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031000665 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13789171, 13697559, 13661477, 13661514, referente aos projetos de patamarização e calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 75/2024 - GEPI. SEI 2024 | 478,44 | 0,00 | 17.226,60 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 1.681,73 | 0,00 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135439 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031002148 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs SEI 202400031002148, referente aos serviços de projeto de patamarização de vários municípios. Conforme despacho n° 76/2024 - GEPI. - GED | 2.152,98 | 0,00 | 19.379,58 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135442 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031002125 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002125, referente a Levantamento de Patamarização e Passeio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 88/2024 - GEORC. SEI 20240 | 317,00 | 0,00 | 19.696,58 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 2.469,98 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135607 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240065551, 1020240065568, 102024006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240065551, 1020240065568, 1020240065580 para pagamento dos orçamento de serviços referente a orçamento referenciais com atualiz | 95,10 | 0,00 | 19.791,68 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 95,10 | 0,00 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135765 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031002355 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002355, referentes aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários | 951,00 | 0,00 | 20.742,68 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135769 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 20240003100 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002227, referente aos projetos de Hidráulica, Sanitária e Captação Pluvial das obras "Centro Comunitário" e "AP UNI" . Conforme despacho n° 1 | 317,00 | 0,00 | 21.059,68 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135770 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs 14055568, 14055452 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14055568, 14055452, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 31, setor Central, no município de SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e MATRINCH | 239,22 | 0,00 | 21.298,90 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 1.507,22 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135825 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031002380 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs SEI 202400031002380, referentes aos projetos de PATAMARIZAÇÃO em vários municípios. Conforme despacho nº 123/2024 - GEPI. SEI 202400031002380. - GED | 1.554,93 | 0,00 | 22.853,83 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 1.554,93 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135923 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs 14008823, 14036570, 14078301 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14008823, 14036570, 14078301, , referente a Projeto Urbanístico de Passeio Público no município de BOM JARDIM GO,VILA PROPÍCIO e ÁGUA LIMPA. Conforme | 358,83 | 0,00 | 23.212,66 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135925 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ART N° 1020240056326 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240056326, Boleto nº28320690124063598, referente a cargo e função da servidora TÂNIA HORTÊNCIO. Corfome despacho nº 973/2024 - GEROFIS. SEI 202400031 | 99,64 | 0,00 | 23.312,30 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135958 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240058742 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240058742, Boleto nº 28320690124057784, referente a Levantamento Topográfico no Município de TAQUARAL - MOD II. Conforme despacho nº 163/2024 - GETOPO. SEI | 31,70 | 0,00 | 23.344,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136073 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CREA - ART N° 1020240060354, Boleto nº 28320690124059432. Incluído em duplicidade. SEI 202400031002355. | 0,00 | 31,70 | 23.312,30 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 490,17 | 31,70 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135979 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs 14060224 e 14060076 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14060224 e 14060076, referente aos serviços de projeto de patamarização nos municípios de Carmo do Rio Verde e Santa Fé de Goiás. Conforme despacho nº 145/202 | 239,22 | 0,00 | 23.551,52 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136004 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031002211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240059087, 1020240059179, 1020240061748 referente aos Termos Aditivos de MIMOSO, ITABERÁI e INDIARA. Conforme despacho nº 89/2024 - GEORC. SEI 20 | 95,10 | 0,00 | 23.646,62 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136031 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs 13718279,13892284,14085158 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRTs 13718279, 13892284, 14085158 referente aos projetos de levantamento arquitetônico e Revisão de área construída Casa Goiás Social, conforme | 358,83 | 0,00 | 24.005,45 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136054 | AGEHAB - | Igrodrigues | despa Vlr. Ref. - NF. RRT 14074512 e 14053198 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT 14074512, 14053198 , referente ao projeto de patamarização do município de ÁGUA LIMPA e VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 143/2024 - GEPI. SEI 202400031002452. | 239,22 | 0,00 | 24.244,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/03/2024 | 932,37 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136136 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031002255 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031002255, referente aos Levantamentos de Patamarização, drenagem e Passeio Público de vários municípios. Conforme despacho n° 130/2024 - GE | 1.014,40 | 0,00 | 25.259,07 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 1.014,40 | 0,00 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136253 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 28320670324013928 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento do Boleto n° 28320690124071524, referente a Anuidade da pessoa jurídica - AGEHAB - exercício de 2024, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | 4.655,64 | 0,00 | 29.914,71 | D |
| | | | | | Total do Dia: 21/03/2024 | 4.655,64 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136274 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ART N° 1020240064112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240064112, Boleto n°1020240064112, referente a cargo e função da servidora LORRAYNE GUIMARÃES MARTINS. Conforme despacho n° 65/2024 - GEOA. Conforme | 99,64 | 0,00 | 30.014,35 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136308 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031002711 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14040172,14039939,13849375,13788252,14093958 para pagamento ref ao projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 155/2024 - GEPI. SEI 20240003 | 598,05 | 0,00 | 30.612,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2024 | 697,69 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136380 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240073810 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073810, Boleto n° 28320690124072469, fiscalização do contrato n.º 035/2022 do município de ISRAELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 1054/2024 - GEROFIS. SEI | 31,70 | 0,00 | 30.644,10 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136384 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240073705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073705, Boleto n° 28320690124072360, fiscalização do contrato n.º 027/2022 do município de JAUPACI-GO. Conforme despacho n° 1049/2024 - GEROFIS. | 31,70 | 0,00 | 30.675,80 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136385 | AGEHAB - | Igrodrigues | SEI 202 Vlr. Ref. - NF. 1020240073724 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240073724, Boleto n° 28320690124072374, fiscalização do contrato n.º 032/2022 do município de FAZENDA NOVA-GO. Conforme despacho n° 1052/2024 - GEROFIS. SE | 31,70 | 0,00 | 30.707,50 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136391 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. TRTs N° 8238181374,8238182565,8238182351 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho n° 253/2024 - GEPRO. SEI 20 | 187,71 | 0,00 | 30.895,21 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 282,81 | 0,00 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136567 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240081561 e 1020240081634 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240081561 e 1020240081634, referente aos projetos elétrico e estrutura metálica no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 265 | 63,40 | 0,00 | 30.958,61 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136568 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240080589 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240080589, Boleto n° 28320690124079079, referente a Orçamento de aditivo do município de Pontalina/GO, mód. I e mód. II. Conforme despacho n° 153/2024 - GEO | 31,70 | 0,00 | 30.990,31 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136569 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240078701 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078701, Boleto n° 28320690124077232, de atualização orçamentária referente a retomada de obra no município de Mozarlândia/GO. Conforme despacho n° 152/2 | 31,70 | 0,00 | 31.022,01 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136570 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240078417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078417, Boleto n° 28320690124076958, referente ao Orçamento do 6º Termo Aditivo de Orizona/GO. Conforme despacho n° 144/2024 - GEORC. SEI 202400031002816 | 31,70 | 0,00 | 31.053,71 | D |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136571 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020240062204 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240062204, Boleto n° 28320690124077947, referente a Cargo e Função da Engenheira Civil Ana Helena de Lucena Almeida. Conforme despacho n° 885/2024 - GEROFIS | 99,64 | 0,00 | 31.153,35 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 258,14 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | | | | | | 15.640,18 | 31,70 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 15.544,87 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 31.153,35 | D |
| Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 12/03/2024 | TES-136688 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2024 | TES-136689 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 51604490320168090051 - Goiânia | 0,00 | 0,01 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | |
| Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis | | | | | | 0,01 | 0,01 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.695,48 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.488,17 | 0,00 | 12.183,65 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 4.488,17 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação | | | | | | 4.488,17 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.695,48 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 12.183,65 | D |
| Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário | | | | | | Saldo Anterior: | | 463.302,07 | D |
| 1 | 27/03/2024 | TES-136699 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos empenhos cancelados em março de 2024 da fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023, processo 202400031001403. | 668.485,42 | 0,00 | 1.131.787,49 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 668.485,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão | | | | | | 668.485,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 463.302,07 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.131.787,49 | D |
| Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2753 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Março de 2024 | 8.129.426,36 | 0,00 | 8.129.426,36 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2024 | 8.129.426,36 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Março | 8.129.426,36 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 8.129.426,36 | D |
| Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136163 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RONALDO DUTRA BAIA | 5.193,22 | 0,00 | 5.193,22 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136164 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 5.528,91 | 0,00 | 10.722,13 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136165 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 4.881,06 | 0,00 | 15.603,19 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136166 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - BERNARDO TELES MACHADO | 5.528,91 | 0,00 | 21.132,10 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136167 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 5.528,91 | 0,00 | 26.661,01 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136168 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEX GODINHO MARTINS | 5.528,91 | 0,00 | 32.189,92 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136169 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 4.477,59 | 0,00 | 36.667,51 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136170 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA | 4.477,59 | 0,00 | 41.145,10 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136171 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS | 4.881,06 | 0,00 | 46.026,16 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136172 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO | 5.528,91 | 0,00 | 51.555,07 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136174 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO | 4.881,06 | 0,00 | 56.436,13 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136175 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES | 4.881,06 | 0,00 | 61.317,19 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136176 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/03/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA | 4.881,06 | 0,00 | 66.198,25 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/03/2024 | 66.198,25 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137066 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 029/2024 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Março de 2024. - SE | 23.037,52 | 0,00 | 89.235,77 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CPA-137238 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. Ofício nº 254-2024-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 | 98.761,53 | 0,00 | 187.997,30 | D |
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2717 | AGEHAB - | RRSouza | - Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo e Mozart | 0,00 | 23.037,52 | 164.959,78 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 31/03/2024 | CTB-2727 | AGEHAB - | RRSouza | Francisco Dmasceno da Silva a Disposição - no período de Março de 2024. - SEI 202200031003434 - Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Março/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 0,00 | 98.761,53 | 66.198,25 | D |
| 1 | 31/03/2024 | FOL032024_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/24 | 0,00 | 66.198,25 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2024 | | | | | | 121.799,05 | 187.997,30 | | |
| Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | 187.997,30 | 187.997,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135211 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031001920 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED | 0,00 | 10.770,73 | 10.770,73 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135220 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448887-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 10.770,73 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135233 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4995 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 33,58 | 33,58 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135235 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448068-4995-ISS3,951-1775-3,9506 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 4995 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 33,58 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135241 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5824 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME PROC SEI: 202300031006613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - GED | 0,00 | 81,38 | 81,38 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135242 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 1498-5824-ISS 3,39%1-1775-2,0337 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 5824 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED | 81,38 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5239 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- | 0,00 | 697,79 | 697,79 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-135537 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447388-5239-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 5239 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 697,79 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136587 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para | 0,00 | 85,94 | 85,94 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136593 | AGEHAB - | RRSouza | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED Vlr. Ref. - NF. 15 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 620,34 | 706,28 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136595 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 85,94 | 0,00 | 620,34 | C |
| 1 | 01/03/2024 | CPA-136596 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 620,34 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2024 | | | | | | 12.289,76 | 12.289,76 | | |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135293 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2722 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario REF. 02/2024- CONTRATO 008/2019 - - SEI 202100031000629 - GED | 0,00 | 92,25 | 92,25 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135295 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2446084-2722-ISS4,541-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,54 - 2722 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 92,25 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135306 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031008988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 16/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00 | 21.390,63 | 21.390,63 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135309 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED | 21.390,63 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135318 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 143689 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 110,66 | 110,66 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135318 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 143689 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 2023000310021035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE ALARMES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 23,80 | 134,46 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135319 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446017-143689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA | 110,66 | 0,00 | 23,80 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135320 | AGEHAB - | fanascimento | LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 23,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135746 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2127 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 144,30 | 144,30 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135747 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2127 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 144,30 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135748 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2133 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 15,00 | 15,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135749 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2133-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2133 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 15,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135750 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2134 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 30,00 | 30,00 | C |
| 1 | 04/03/2024 | CPA-135753 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2134-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2134 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 30,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2024 | | | | | | 21.806,64 | 21.806,64 | | |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135343 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4419 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 20/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 0,00 | 12.186,71 | 12.186,71 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135344 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 12.186,71 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135744 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2139 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 358,55 | 358,55 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-135745 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2139-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2139 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 358,55 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - | 0,00 | 1.484,28 | 1.484,28 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 319,20 | 1.803,48 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 3.511,21 | 5.314,69 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136383 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 1.596,00 | 6.910,69 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136386 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 1.484,28 | 0,00 | 5.426,41 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136387 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 319,20 | 0,00 | 5.107,21 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136388 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 3.511,21 | 0,00 | 1.596,00 | C |
| 1 | 05/03/2024 | CPA-136389 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2024 | | | | | | 19.455,95 | 19.455,95 | | |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135367 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 0,00 | 20.759,77 | 20.759,77 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135368 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 20.759,77 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135371 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031001991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 01/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 0,00 | 7.269,66 | 7.269,66 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135374 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS | 7.269,66 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135463 | AGEHAB - | ajbfernandes | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 369 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009072 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 01/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - | 0,00 | 10.523,88 | 10.523,88 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135464 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 10.523,88 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135483 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2658 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servicos de entrega de 212 documentos/convocação, no municipio de Goiânia periodo 20 a 22 fevereiro 2024 - Contrato 18/2023 - - GED | 0,00 | 64,08 | 64,08 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135484 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447103-2658-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2658 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED | 64,08 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135485 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2659 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços de entrega de 666 documentos para convocação no municipio de goiania periodo 27 a 29 fevereiro de 2024 - Contrato 18/2023 - GED | 0,00 | 201,30 | 201,30 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-135486 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447103-2659-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2659 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED | 201,30 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136531 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 162,04 | 162,04 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136531 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 96130 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 502,31 | 664,35 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136548 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 162,04 | 0,00 | 502,31 | C |
| 1 | 06/03/2024 | CPA-136549 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2447952-96130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 502,31 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/03/2024 | | | | | | 39.483,04 | 39.483,04 | | |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135556 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | 0,00 | 16.286,98 | 16.286,98 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------|----------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135557 | AGEHAB - | ajbfernandes | EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 16.286,98 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 185,19 | 185,19 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 39,83 | 225,02 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 438,10 | 663,12 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135672 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3043 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 199,14 | 862,26 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135673 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-3043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 185,19 | 0,00 | 677,07 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135674 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 39,83 | 0,00 | 637,24 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135675 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 438,10 | 0,00 | 199,14 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135676 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-3043-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 199,14 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135754 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2149 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 2.898,08 | 2.898,08 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135755 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2149-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2149 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 2.898,08 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135756 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2150 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED | 0,00 | 1.213,70 | 1.213,70 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-135757 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2150-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2150 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS | 1.213,70 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136096 | AGEHAB - | RRSouza | LTDA - EPP - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2366 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 392,49 | 392,49 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136096 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2366 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.216,72 | 1.609,21 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136189 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 392,49 | 0,00 | 1.216,72 | C |
| 1 | 07/03/2024 | CPA-136190 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 1.216,72 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 07/03/2024 | | | | | | 22.870,23 | 22.870,23 | | |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135581 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031002103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED | 0,00 | 20.552,01 | 20.552,01 | C |
| 1 | 08/03/2024 | CPA-135582 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 20.552,01 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/03/2024 | | | | | | 20.552,01 | 20.552,01 | | |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135648 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 4.497,82 | 4.497,82 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-135649 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 4.497,82 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137173 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 95 - 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 - Fevereiro 2024 - SEI | 0,00 | 1.413,78 | 1.413,78 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137173 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 95 - 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 - Fevereiro 2024 - SEI | 0,00 | 4.382,72 | 5.796,50 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137174 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 1.413,78 | 0,00 | 4.382,72 | C |
| 1 | 11/03/2024 | CPA-137175 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 4.382,72 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2024 | | | | | | 10.294,32 | 10.294,32 | | |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 611,98 | 611,98 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 131,61 | 743,59 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 1.447,69 | 2.191,28 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135658 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 164 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 263,22 | 2.454,50 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135659 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 611,98 | 0,00 | 1.842,52 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135660 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 131,61 | 0,00 | 1.710,91 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135661 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 1.447,69 | 0,00 | 263,22 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135662 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-164-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 263,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135777 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031002282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA | 0,00 | 12.487,23 | 12.487,23 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135778 | AGEHAB - | ajbfernandes | SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 12.487,23 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135829 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13767 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED | 0,00 | 154,13 | 154,13 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135829 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13767 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO - GED | 0,00 | 477,79 | 631,92 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED | 154,13 | 0,00 | 477,79 | C |
| 1 | 12/03/2024 | CPA-135833 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED | 477,79 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2024 | | | | | | 15.573,65 | 15.573,65 | | |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135773 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 11.628,77 | 11.628,77 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135774 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 11.628,77 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135803 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED | 0,00 | 13.975,80 | 13.975,80 | C |
| 1 | 13/03/2024 | CPA-135804 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 13.975,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/03/2024 | | | | | | 25.604,57 | 25.604,57 | | |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4428 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002323 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2023 A 21/02/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE | 0,00 | 18.615,67 | 18.615,67 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135808 | AGEHAB - | ajbfernandes | ACREÚNA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 18.615,67 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED | 0,00 | 50.016,64 | 50.016,64 | C |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135870 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 50.016,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135913 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED | 0,00 | 14.237,35 | 14.237,35 | C |
| 1 | 14/03/2024 | CPA-135914 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 14.237,35 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/03/2024 | | | | | | 82.869,66 | 82.869,66 | | |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135874 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 998 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2023 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B - 100% DO MÓDULO CONSTRUTIVO - PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 701,64 | 701,64 | C |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135875 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 701,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 15/03/2024 | CPA-135917 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA 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 | 15/03/2024 | CPA-135918 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 11.447,62 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2024 | | | | | | 12.149,26 | 12.149,26 | | |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135945 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, | 0,00 | 6.286,56 | 6.286,56 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135946 | AGEHAB - | ajbfernandes | PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448888-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 6.286,56 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135949 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 668 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 1.050,18 | 1.050,18 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135950 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 1.050,18 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135972 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED | 0,00 | 5.563,29 | 5.563,29 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135973 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 5.563,29 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135976 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO - GED | 0,00 | 2.799,63 | 2.799,63 | C |
| 1 | 18/03/2024 | CPA-135978 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda - GED | 2.799,63 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2024 | | | | | | 15.699,66 | 15.699,66 | | |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135992 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 669 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 1.614,80 | 1.614,80 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-135994 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 1.614,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136028 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED | 0,00 | 1.711,30 | 1.711,30 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136029 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda - GED | 1.711,30 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136076 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 4.331,87 | 4.331,87 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136078 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 4.331,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136084 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | C |
| 1 | 19/03/2024 | CPA-136085 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2024 | | | | | | 9.444,97 | 9.444,97 | | |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136152 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1000 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED | 0,00 | 10.852,71 | 10.852,71 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136153 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 10.852,71 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136188 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 8.661,91 | 8.661,91 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136191 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED | 8.661,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136194 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4431 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED | 0,00 | 10.748,64 | 10.748,64 | C |
| 1 | 20/03/2024 | CPA-136195 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 10.748,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/03/2024 | | | | | | 30.263,26 | 30.263,26 | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-135968 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS | 0,00 | 15.810,66 | 15.810,66 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136230 | AGEHAB - | clsilva | EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 670 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED | 0,00 | 35.904,18 | 51.714,84 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136231 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 35.904,18 | 0,00 | 15.810,66 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136233 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 15.810,66 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136236 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 671 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO. - GED | 0,00 | 16.982,86 | 16.982,86 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136238 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 16.982,86 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136244 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED | 0,00 | 6.683,82 | 6.683,82 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136247 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED | 6.683,82 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136250 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED | 0,00 | 14.917,06 | 14.917,06 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136252 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED | 14.917,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136256 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás- | 0,00 | 26,41 | 26,41 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136257 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 26,41 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136262 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 Foco Engenharia e Incorporações | 0,00 | 12.290,99 | 12.290,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136263 | AGEHAB - | clsilva | Ltda PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED | | | | |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136269 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 12.290,99 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136270 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED | 0,00 | 12.588,94 | 12.588,94 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136270 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 12.588,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136303 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2160 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136304 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2160-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 20,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136305 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2166 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136306 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 20,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136309 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2168 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136310 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2168-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 20,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136311 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2165 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 175,25 | 175,25 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136312 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 175,25 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136313 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2163 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 472,25 | 472,25 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136314 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura | 472,25 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136315 | AGEHAB - | RRSouza | Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2162 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136316 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 20,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136317 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2164 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 30,00 | 30,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136318 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 30,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136319 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2161 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 - GED | 0,00 | 20,00 | 20,00 | C |
| 1 | 21/03/2024 | CPA-136321 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448940-2161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 20,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/03/2024 | | | | | | 115.982,42 | 115.982,42 | | |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136337 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4438 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED | 0,00 | 6.247,97 | 6.247,97 | C |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136338 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 6.247,97 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136354 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 672 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 11.104,94 | 11.104,94 | C |
| 1 | 22/03/2024 | CPA-136355 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 11.104,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 22/03/2024 | | | | | | 17.352,91 | 17.352,91 | | |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136401 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. | 0,00 | 7.312,76 | 7.312,76 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|----------|----------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136402 | AGEHAB - | ajbfernandes | NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 7.312,76 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136405 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED | 0,00 | 120,75 | 120,75 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136405 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 349 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED | 0,00 | 664,13 | 784,88 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136406 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 664,13 | 0,00 | 120,75 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136407 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 120,75 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136410 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED | 0,00 | 767,42 | 767,42 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136410 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 350 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - GED | 0,00 | 4.220,80 | 4.988,22 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136411 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 4.220,80 | 0,00 | 767,42 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136412 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 767,42 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136469 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTÁÍ - GO. - GED | 0,00 | 4.202,57 | 4.202,57 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136470 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 4.202,57 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA | 0,00 | 603,08 | 603,08 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136510 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 603,08 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136668 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 1.455,73 | 1.455,73 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136668 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 4.512,75 | 5.968,48 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136668 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 512 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 4.852,42 | 10.820,90 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136675 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 4.852,42 | 0,00 | 5.968,48 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136676 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-512-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 1.455,73 | 0,00 | 4.512,75 | C |
| 1 | 25/03/2024 | CPA-136677 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-512-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 4.512,75 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2024 | | | | | | 28.712,41 | 28.712,41 | | |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 32,10 | 32,10 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 69,55 | 101,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 321,00 | 422,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136482 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 998 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 535,00 | 957,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136483 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 32,10 | 0,00 | 925,55 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136484 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 321,00 | 0,00 | 604,55 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136485 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 69,55 | 0,00 | 535,00 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136486 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 535,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 32,10 | 32,10 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 69,55 | 101,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 321,00 | 422,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136489 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 997 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 535,00 | 957,65 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136490 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 32,10 | 0,00 | 925,55 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136491 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 321,00 | 0,00 | 604,55 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136492 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 69,55 | 0,00 | 535,00 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136493 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-997-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 535,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 608,82 | 608,82 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 1.319,11 | 1.927,93 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM | 0,00 | 6.088,21 | 8.016,14 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136496 | AGEHAB - | fanascimento | MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 996 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED | 0,00 | 10.147,03 | 18.163,17 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136497 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 608,82 | 0,00 | 17.554,35 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136498 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-996-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 6.088,21 | 0,00 | 11.466,14 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136499 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-996-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 1.319,11 | 0,00 | 10.147,03 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136500 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-996-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 10.147,03 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136503 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4439 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 10.535,09 | 10.535,09 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136504 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 10.535,09 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136589 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 25 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 6.772,11 | 6.772,11 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136591 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 26 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 - GED | 0,00 | 85,94 | 6.858,05 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136597 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 6.772,11 | 0,00 | 85,94 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-136598 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 85,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137280 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14501 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA - GED | 0,00 | 15,50 | 15,50 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137287 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14500 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE - GED | 0,00 | 69,90 | 85,40 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137288 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED | 69,90 | 0,00 | 15,50 | C |
| 1 | 26/03/2024 | CPA-137291 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED | 15,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2024 | | | | | | 37.557,01 | 37.557,01 | | |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136602 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento - | 0,00 | 93,75 | 93,75 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136602 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 27 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento - | 0,00 | 206,25 | 300,00 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136789 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 206,25 | 0,00 | 93,75 | C |
| 1 | 27/03/2024 | CPA-136790 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449511-27-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 93,75 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/03/2024 | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na | | | | | | 538.261,73 | 538.261,73 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |