

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova)nº 577001343-1 Alienação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.889,75</b>	<b>D</b>
1	02/07/2024	TES-142438	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	25.885,25	D	
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>			
1	03/07/2024	TES-142516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	0,06	25.885,19	D	
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>			
1	11/07/2024	TES-143118	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00	25.907,69	D	
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>22,50</b>	<b>0,00</b>			
1	22/07/2024	TES-144221	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.898,69	D	
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>			
1	23/07/2024	TES-144006	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.889,69	D	
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>			
1	24/07/2024	TES-144220	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1970696-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.110,37	0,00	36.000,06	D	
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>10.110,37</b>	<b>0,00</b>			
1	25/07/2024	TES-144182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00	25.900,06	D	
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>			
1	29/07/2024	TES-144346	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	25.895,56	D	
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>			
1	30/07/2024	TES-144413	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	4,50	25.891,06	D	
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº</b>						<b>10.132,87</b>	<b>10.131,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.889,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.891,06 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.349,53 D</b>	
1	02/07/2024	TES-143852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,00	1.349,53	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.349,53</b>		
1	09/07/2024	TES-144598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52533479820178090051 - Goiânia	0,26	0,00	0,26	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144600	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde	0,00	0,26	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,26</b>		
1	31/07/2024	TES-144599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde	0,26	0,00	0,26	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,52</b>	<b>1.349,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.349,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,26 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>888,85 D</b>	
1	02/07/2024	TES-142436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00160.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.587,60	0,00	42.476,45	D
1	02/07/2024	TES-142437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2024	0,00	41.587,60	888,85	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>41.587,60</b>	<b>41.587,60</b>		
1	03/07/2024	TES-142513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	2,51	886,34	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2,51</b>		
1	08/07/2024	TES-142777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00016.025 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.029,10	0,00	1.915,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2024	TES-142778	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.029,10	886,34	D
1	08/07/2024	TES-142779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00175.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.027,70	0,00	3.914,04	D
1	08/07/2024	TES-142781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.976,47	0,00	6.890,51	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>7.033,27</b>	<b>1.029,10</b>		
1	09/07/2024	TES-142867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES-Rescisão - 07/2024 - Alicde Helena Netto - pg 10/07	0,00	6.004,17	886,34	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.004,17</b>		
1	11/07/2024	TES-143065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00	361,34	D
1	11/07/2024	TES-143066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00	163,66	C
1	11/07/2024	TES-143067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do Fundo Protege	0,00	575,00	738,66	C
1	11/07/2024	TES-143068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	853,66	C
1	11/07/2024	TES-143069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.	0,00	295,00	1.148,66	C
1	11/07/2024	TES-143070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas, nos d	0,00	295,00	1.443,66	C
1	11/07/2024	TES-143071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.	0,00	345,00	1.788,66	C
1	11/07/2024	TES-143072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS	0,00	345,00	2.133,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	TES-143073	AGEHAB -	dscqueiroz	20/06/2024 E 21/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.	0,00	345,00	2.478,66	C
1	11/07/2024	TES-143075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024.	0,00	295,00	2.773,66	C
1	11/07/2024	TES-143076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.	0,00	1.215,00	3.988,66	C
1	11/07/2024	TES-143077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.	0,00	1.215,00	5.203,66	C
1	11/07/2024	TES-143078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.	0,00	1.215,00	6.418,66	C
1	11/07/2024	TES-143079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024.	0,00	575,00	6.993,66	C
1	11/07/2024	TES-143080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024.	0,00	345,00	7.338,66	C
1	11/07/2024	TES-143082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medição em Inacio	0,00	345,00	7.683,66	C
1	11/07/2024	TES-143083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024.	0,00	985,00	8.668,66	C
1	11/07/2024	TES-143084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	8.783,66	C
1	11/07/2024	TES-143085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiara, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a 14/06/2024	0,00	575,00	9.358,66	C
1	11/07/2024	TES-143086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.	0,00	525,00	9.883,66	C
1	11/07/2024	TES-143087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-	0,00	525,00	10.408,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	TES-143088	AGEHAB -	dscqueiroz	Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.	0,00	525,00	10.933,66	C
1	11/07/2024	TES-143089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planaltina as 1	0,00	525,00	11.458,66	C
1	11/07/2024	TES-143090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	11.983,66	C
1	11/07/2024	TES-143091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024.	0,00	575,00	12.558,66	C
1	11/07/2024	TES-143092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024.	0,00	575,00	13.133,66	C
1	11/07/2024	TES-143093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24 a 28/06/2024.	0,00	1.035,00	14.168,66	C
1	11/07/2024	TES-143094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024.	0,00	1.265,00	15.433,66	C
1	11/07/2024	TES-143097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.	0,00	115,00	15.548,66	C
1	11/07/2024	TES-143098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.	0,00	115,00	15.663,66	C
1	11/07/2024	TES-143099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.024.00031.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.550,00	0,00	886,34	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>		
1	12/07/2024	TES-143166	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.043,86	0,00	1.930,20	D
1	12/07/2024	TES-143169	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	366,12	0,00	2.296,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	TES-143170	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00194.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.870,22	0,00	5.166,54	D
1	12/07/2024	TES-143171	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00199.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.710,95	0,00	22.877,49	D
1	12/07/2024	TES-143172	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.416,95	0,00	25.294,44	D
1	12/07/2024	TES-143174	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00178.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.288,46	0,00	27.582,90	D
1	12/07/2024	TES-143175	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Rescisão - 07/2024	0,00	4.262,67	23.320,23	D
1	12/07/2024	TES-143176	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Rescisão - 07/2024	0,00	13.964,09	9.356,14	D
1	12/07/2024	TES-143177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARLOS ALBERTO SILVA-Rescisão - 07/2024 - Carlos Alberto	0,00	7.059,82	2.296,32	D
1	12/07/2024	TES-143178	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2024	0,00	1.043,86	1.252,46	D
1	12/07/2024	TES-143180	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2024 - carlos alberto	0,00	366,12	886,34	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>26.696,56</b>	<b>26.696,56</b>		
1	15/07/2024	TES-143301	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00175.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.480,00	0,00	11.366,34	D
1	15/07/2024	TES-143303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024.	0,00	575,00	10.791,34	D
1	15/07/2024	TES-143304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiará, Caiapônia e Perolândia, nos dias 17 a	0,00	575,00	10.216,34	D
1	15/07/2024	TES-143305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024.	0,00	525,00	9.691,34	D
1	15/07/2024	TES-143306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.	0,00	345,00	9.346,34	D
1	15/07/2024	TES-143307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024.	0,00	65,00	9.281,34	D
1	15/07/2024	TES-143308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de	0,00	295,00	8.986,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143309	AGEHAB -	wranjos	UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024.	0,00	295,00	8.691,34	D
1	15/07/2024	TES-143310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.	0,00	295,00	8.396,34	D
1	15/07/2024	TES-143311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024.	0,00	115,00	8.281,34	D
1	15/07/2024	TES-143312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024.	0,00	115,00	8.166,34	D
1	15/07/2024	TES-143313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024.	0,00	115,00	8.051,34	D
1	15/07/2024	TES-143314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI- Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024.	0,00	65,00	7.986,34	D
1	15/07/2024	TES-143315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.	0,00	65,00	7.921,34	D
1	15/07/2024	TES-143316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.	0,00	65,00	7.856,34	D
1	15/07/2024	TES-143317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024.	0,00	525,00	7.331,34	D
1	15/07/2024	TES-143318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.	0,00	525,00	6.806,34	D
1	15/07/2024	TES-143319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.	0,00	525,00	6.281,34	D
1	15/07/2024	TES-143320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.	0,00	525,00	5.756,34	D
1	15/07/2024	TES-143324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.	0,00	295,00	5.461,34	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.	0,00	295,00	5.166,34	D
1	15/07/2024	TES-143327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.	0,00	295,00	4.871,34	D
1	15/07/2024	TES-143328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do Fundo Prot	0,00	525,00	4.346,34	D
1	15/07/2024	TES-143329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024.	0,00	295,00	4.051,34	D
1	15/07/2024	TES-143330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO	0,00	295,00	3.756,34	D
1	15/07/2024	TES-143331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024.	0,00	525,00	3.231,34	D
1	15/07/2024	TES-143332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024.	0,00	295,00	2.936,34	D
1	15/07/2024	TES-143333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.	0,00	525,00	2.411,34	D
1	15/07/2024	TES-143335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024.	0,00	295,00	2.116,34	D
1	15/07/2024	TES-143336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024.	0,00	295,00	1.821,34	D
1	15/07/2024	TES-143337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024.	0,00	295,00	1.526,34	D
1	15/07/2024	TES-143339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024.	0,00	575,00	951,34	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024.	0,00	65,00	886,34	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>10.480,00</b>	<b>10.480,00</b>		
1	18/07/2024	TES-143537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	238.892,66	0,00	239.779,00	D
1	18/07/2024	TES-143538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.792,32	0,00	250.571,32	D
1	18/07/2024	TES-143540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00147.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	112.865,84	0,00	363.437,16	D
1	18/07/2024	TES-143541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00148.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	943,63	0,00	364.380,79	D
1	18/07/2024	TES-143542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00150.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	427,04	0,00	364.807,83	D
1	18/07/2024	TES-143543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00152.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.858,53	0,00	372.666,36	D
1	18/07/2024	TES-143544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00170.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.102,31	0,00	373.768,67	D
1	18/07/2024	TES-143546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00178.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	46.991,27	0,00	420.759,94	D
1	18/07/2024	TES-143547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00181.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	401,12	0,00	421.161,06	D
1	18/07/2024	TES-143549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00182.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	45.044,69	0,00	466.205,75	D
1	18/07/2024	TES-143551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00202.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.954,56	0,00	472.160,31	D
1	18/07/2024	TES-143552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00048.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.447,75	0,00	473.608,06	D
1	18/07/2024	TES-143554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00052.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	141,52	0,00	473.749,58	D
1	18/07/2024	TES-143556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00055.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.782,29	0,00	478.531,87	D
1	18/07/2024	TES-143557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00055.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	139,08	0,00	478.670,95	D
1	18/07/2024	TES-143558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00102.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.000,00	0,00	479.670,95	D
1	18/07/2024	TES-143560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00103.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	75,68	0,00	479.746,63	D
1	18/07/2024	TES-143568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00201.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.552,07	0,00	488.298,70	D
1	18/07/2024	TES-143570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00177.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.937,39	0,00	501.236,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143657	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Rescisão Complementar - 06/2024 - Clercio Almedia	0,00	2.049,61	499.186,48	D
1	18/07/2024	TES-143658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Rescisão Complementar - 06/2024 - Isabela Martins	0,00	564,76	498.621,72	D
1	18/07/2024	TES-143659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-Processo 202400031006865 Guia FGTS Rescisões	0,00	191,63	498.430,09	D
1	18/07/2024	TES-143660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estagiarios a Pagar-Bolsa Estágio - 05/2024	0,00	400,00	498.030,09	D
1	18/07/2024	TES-143661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 05/2024	0,00	75,68	497.954,41	D
1	18/07/2024	TES-143662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estagiarios a Pagar-Bolsa Estágio - 06/2024	0,00	1.000,00	496.954,41	D
1	18/07/2024	TES-143663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 06/2024	0,00	189,20	496.765,21	D
1	18/07/2024	TES-143664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 27/07/2024	0,00	2.482,51	494.282,70	D
1	18/07/2024	TES-143665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	2.416,44	491.866,26	D
1	18/07/2024	TES-143666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 01/08/2024	0,00	4.790,35	487.075,91	D
1	18/07/2024	TES-143667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024	0,00	2.964,77	484.111,14	D
1	18/07/2024	TES-143668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	1.208,16	482.902,98	D
1	18/07/2024	TES-143669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 12/08/2024	0,00	2.171,95	480.731,03	D
1	18/07/2024	TES-143670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 02/08/2024	0,00	4.748,09	475.982,94	D
1	18/07/2024	TES-143671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 21/08/2024	0,00	11.167,58	464.815,36	D
1	18/07/2024	TES-143672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELKER SILVA CHAVES-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 01/08/2024	0,00	2.835,52	461.979,84	D
1	18/07/2024	TES-143673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 11/08/2024	0,00	4.004,32	457.975,52	D
1	18/07/2024	TES-143674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024	0,00	5.873,19	452.102,33	D
1	18/07/2024	TES-143675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	8.263,41	443.838,92	D
1	18/07/2024	TES-143676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	2.328,41	441.510,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 11/08/2024	0,00	3.815,71	437.694,80	D
1	18/07/2024	TES-143678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 07/08/2024	0,00	3.880,09	433.814,71	D
1	18/07/2024	TES-143679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 25/07 a 13/08/2024	0,00	14.760,06	419.054,65	D
1	18/07/2024	TES-143680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	2.365,16	416.689,49	D
1	18/07/2024	TES-143681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	0,00	3.888,39	412.801,10	D
1	18/07/2024	TES-143682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 09/08/2024	0,00	3.887,08	408.914,02	D
1	18/07/2024	TES-143683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 17/08/2024	0,00	17.523,28	391.390,74	D
1	18/07/2024	TES-143684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 07/2024 - requisitados reajuste junho 2024	0,00	4.712,30	386.678,44	D
1	18/07/2024	TES-143685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2024	0,00	131.966,58	254.711,86	D
1	18/07/2024	TES-143687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 06/2024	0,00	10.741,05	243.970,81	D
1	18/07/2024	TES-143689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2024	0,00	243.673,67	297,14	D
1	18/07/2024	TES-143748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	189,20	0,00	486,34	D
1	18/07/2024	TES-143749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	400,00	0,00	886,34	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>500.938,95</b>	<b>500.938,95</b>		
1	19/07/2024	TES-143779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10,04	0,00	896,38	D
1	19/07/2024	TES-143780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.750,00	0,00	7.646,38	D
1	19/07/2024	TES-143784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão, Água Limp	0,00	805,00	6.841,38	D
1	19/07/2024	TES-143785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.	0,00	525,00	6.316,38	D
1	19/07/2024	TES-143786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024.	0,00	525,00	5.791,38	D
1	19/07/2024	TES-143787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visitas nas obras da	0,00	985,00	4.806,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143788	AGEHAB -	dscqueiroz	AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024.	0,00	115,00	4.691,38	D
1	19/07/2024	TES-143789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 24 a 27/06	0,00	805,00	3.886,38	D
1	19/07/2024	TES-143790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Valor complementar.	0,00	50,00	3.836,38	D
1	19/07/2024	TES-143791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Valor complementar.	0,00	50,00	3.786,38	D
1	19/07/2024	TES-143792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Valor complementar.	0,00	50,00	3.736,38	D
1	19/07/2024	TES-143793	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.	0,00	985,00	2.751,38	D
1	19/07/2024	TES-143794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.	0,00	985,00	1.766,38	D
1	19/07/2024	TES-143795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.	0,00	295,00	1.471,38	D
1	19/07/2024	TES-143796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.	0,00	115,00	1.356,38	D
1	19/07/2024	TES-143797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.	0,00	115,00	1.241,38	D
1	19/07/2024	TES-143798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.	0,00	115,00	1.126,38	D
1	19/07/2024	TES-143799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	1.011,38	D
1	19/07/2024	TES-143800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter	0,00	115,00	896,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.				
1	19/07/2024	TES-143801	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,19	894,19	D
1	19/07/2024	TES-143802	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	6,57	887,62	D
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>6.760,04</b>	<b>6.758,76</b>		
1	23/07/2024	TES-143869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.260,00	0,00	15.147,62	D
1	23/07/2024	TES-143966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	15.032,62	D
1	23/07/2024	TES-143967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024.	0,00	1.955,00	13.077,62	D
1	23/07/2024	TES-143968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA- 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024.	0,00	345,00	12.732,62	D
1	23/07/2024	TES-143969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	12.617,62	D
1	23/07/2024	TES-143970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 24 a 26/06/2024.	0,00	575,00	12.042,62	D
1	23/07/2024	TES-143971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dias 24/06/2024.	0,00	65,00	11.977,62	D
1	23/07/2024	TES-143972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA- 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dias 24/06/2024.	0,00	65,00	11.912,62	D
1	23/07/2024	TES-143973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.	0,00	525,00	11.387,62	D
1	23/07/2024	TES-143974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00	11.272,62	D
1	23/07/2024	TES-143975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00	11.157,62	D
1	23/07/2024	TES-143976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	115,00	11.042,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143977	AGEHAB -	wranjos	ROSA-EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024.	0,00	230,00	10.812,62	D
1	23/07/2024	TES-143978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.	0,00	230,00	10.582,62	D
1	23/07/2024	TES-143979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.	0,00	115,00	10.467,62	D
1	23/07/2024	TES-143980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	10.352,62	D
1	23/07/2024	TES-143981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024.	0,00	115,00	10.237,62	D
1	23/07/2024	TES-143982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024.	0,00	345,00	9.892,62	D
1	23/07/2024	TES-143983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00	9.547,62	D
1	23/07/2024	TES-143984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	115,00	9.432,62	D
1	23/07/2024	TES-143985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	9.317,62	D
1	23/07/2024	TES-143986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	9.202,62	D
1	23/07/2024	TES-143987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024.	0,00	230,00	8.972,62	D
1	23/07/2024	TES-143988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024.	0,00	575,00	8.397,62	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143989	AGEHAB -	wranjos	202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construção de UH através do Fun Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construção de UH atra	0,00	575,00	7.822,62	D
1	23/07/2024	TES-143990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesópolis e Itauçu, nos dias 18	0,00	755,00	7.067,62	D
1	23/07/2024	TES-143991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.	0,00	65,00	7.002,62	D
1	23/07/2024	TES-143992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.	0,00	65,00	6.937,62	D
1	23/07/2024	TES-143993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.	0,00	805,00	6.132,62	D
1	23/07/2024	TES-143994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.	0,00	805,00	5.327,62	D
1	23/07/2024	TES-143995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.	0,00	345,00	4.982,62	D
1	23/07/2024	TES-143996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.	0,00	345,00	4.637,62	D
1	23/07/2024	TES-143997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.	0,00	805,00	3.832,62	D
1	23/07/2024	TES-143998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.	0,00	805,00	3.027,62	D
1	23/07/2024	TES-143999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO	0,00	525,00	2.502,62	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-144000	AGEHAB -	wranjos	MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO, Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padre Bernardo	0,00	755,00	1.747,62	D
1	23/07/2024	TES-144001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	1.632,62	D
1	23/07/2024	TES-144002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	1.517,62	D
1	23/07/2024	TES-144003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024.	0,00	295,00	1.222,62	D
1	23/07/2024	TES-144004	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Valor pago a maior referente a Requisição de viagem nº 089/2024 - COOAS da colaboradora Perla Maria de Paula Mendonça, no dia 23/07/2024. Conforme despacho nº 2029/2024 - AGEHAB/COOTES. SEI 202400031006319.	0,00	40,00	1.182,62	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>14.260,00</b>	<b>13.965,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Rescisão - 07/2024 - Leandro Ungarelli	0,00	28.313,33	27.130,71	C
1	24/07/2024	TES-144045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00175.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.338,05	0,00	19.792,66	C
1	24/07/2024	TES-144046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00178.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	552,49	0,00	19.240,17	C
1	24/07/2024	TES-144047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00193.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.579,53	0,00	6.660,64	C
1	24/07/2024	TES-144048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00199.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.843,26	0,00	1.182,62	D
1	24/07/2024	TES-144051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.675,00	0,00	14.857,62	D
1	24/07/2024	TES-144056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024.	0,00	65,00	14.792,62	D
1	24/07/2024	TES-144057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em UHs - Check List em Montividiu no dia 14/06/2024.	0,00	115,00	14.677,62	D
1	24/07/2024	TES-144058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024.	0,00	575,00	14.102,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.	0,00	295,00	13.807,62	D
1	24/07/2024	TES-144060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.	0,00	295,00	13.512,62	D
1	24/07/2024	TES-144061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024.	0,00	575,00	12.937,62	D
1	24/07/2024	TES-144062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024.	0,00	115,00	12.822,62	D
1	24/07/2024	TES-144063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024.	0,00	65,00	12.757,62	D
1	24/07/2024	TES-144064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024.	0,00	1.445,00	11.312,62	D
1	24/07/2024	TES-144065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024.	0,00	805,00	10.507,62	D
1	24/07/2024	TES-144066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	460,00	10.047,62	D
1	24/07/2024	TES-144067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024.	0,00	65,00	9.982,62	D
1	24/07/2024	TES-144068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024.	0,00	115,00	9.867,62	D
1	24/07/2024	TES-144069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.	0,00	115,00	9.752,62	D
1	24/07/2024	TES-144071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.	0,00	115,00	9.637,62	D
1	24/07/2024	TES-144072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à	0,00	345,00	9.292,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144073	AGEHAB -	wranjos	execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2024.	0,00	575,00	8.717,62	D
1	24/07/2024	TES-144074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024.	0,00	65,00	8.652,62	D
1	24/07/2024	TES-144075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024.	0,00	295,00	8.357,62	D
1	24/07/2024	TES-144076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	8.242,62	D
1	24/07/2024	TES-144077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinópolis, nos	0,00	575,00	7.667,62	D
1	24/07/2024	TES-144078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024.	0,00	295,00	7.372,62	D
1	24/07/2024	TES-144079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianópolis, no dia 04/07/2024.	0,00	115,00	7.257,62	D
1	24/07/2024	TES-144080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024.	0,00	65,00	7.192,62	D
1	24/07/2024	TES-144081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024.	0,00	525,00	6.667,62	D
1	24/07/2024	TES-144082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.	0,00	1.675,00	4.992,62	D
1	24/07/2024	TES-144083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.	0,00	1.675,00	3.317,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024.	0,00	115,00	3.202,62	D
1	24/07/2024	TES-144085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiará, no dia 26/06/2024.	0,00	115,00	3.087,62	D
1	24/07/2024	TES-144086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.	0,00	115,00	2.972,62	D
1	24/07/2024	TES-144087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiará, no dia 26/06/2024.	0,00	115,00	2.857,62	D
1	24/07/2024	TES-144088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.	0,00	115,00	2.742,62	D
1	24/07/2024	TES-144089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.	0,00	115,00	2.627,62	D
1	24/07/2024	TES-144090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.	0,00	115,00	2.512,62	D
1	24/07/2024	TES-144091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.	0,00	115,00	2.397,62	D
1	24/07/2024	TES-144092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.	0,00	115,00	2.282,62	D
1	24/07/2024	TES-144093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.	0,00	115,00	2.167,62	D
1	24/07/2024	TES-144094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-	0,00	115,00	2.052,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144095	AGEHAB -	wranjos	202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.	0,00	115,00	1.937,62	D
1	24/07/2024	TES-144096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.	0,00	115,00	1.822,62	D
1	24/07/2024	TES-144097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.	0,00	295,00	1.527,62	D
1	24/07/2024	TES-144098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024.	0,00	345,00	1.182,62	D
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>41.988,33</b>	<b>41.988,33</b>		
1	25/07/2024	TES-144155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.	0,00	115,00	1.067,62	D
1	25/07/2024	TES-144156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.	0,00	115,00	952,62	D
1	25/07/2024	TES-144157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024.	0,00	575,00	377,62	D
1	25/07/2024	TES-144158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.	0,00	115,00	262,62	D
1	25/07/2024	TES-144159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.	0,00	115,00	147,62	D
1	25/07/2024	TES-144160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.	0,00	115,00	32,62	D
1	25/07/2024	TES-144161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.	0,00	115,00	82,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024.	0,00	65,00	147,38	C
1	25/07/2024	TES-144163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.	0,00	295,00	442,38	C
1	25/07/2024	TES-144164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.	0,00	295,00	737,38	C
1	25/07/2024	TES-144165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	50,00	787,38	C
1	25/07/2024	TES-144166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.	0,00	345,00	1.132,38	C
1	25/07/2024	TES-144167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.	0,00	345,00	1.477,38	C
1	25/07/2024	TES-144168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	1.592,38	C
1	25/07/2024	TES-144169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.	0,00	65,00	1.657,38	C
1	25/07/2024	TES-144170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.	0,00	65,00	1.722,38	C
1	25/07/2024	TES-144171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024.	0,00	115,00	1.837,38	C
1	25/07/2024	TES-144172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024.	0,00	115,00	1.952,38	C
1	25/07/2024	TES-144173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 09	0,00	755,00	2.707,38	C
1	25/07/2024	TES-144174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-	0,00	985,00	3.692,38	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144175	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	3.807,38	C
1	25/07/2024	TES-144176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Guaraita, São	0,00	805,00	4.612,38	C
1	25/07/2024	TES-144177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00	4.957,38	C
1	25/07/2024	TES-144178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraíso, Mara Rosa, Alto Paraíso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 19/04/2024.	0,00	805,00	5.762,38	C
1	25/07/2024	TES-144179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos dias 02	0,00	755,00	6.517,38	C
1	25/07/2024	TES-144180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia	0,00	525,00	7.042,38	C
1	25/07/2024	TES-144181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024.	0,00	575,00	7.617,38	C
1	25/07/2024	TES-144215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.800,00	0,00	1.182,62	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	1.067,62	D
1	26/07/2024	TES-144232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	952,62	D
1	26/07/2024	TES-144233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/06/2024.	0,00	575,00	377,62	D
1	26/07/2024	TES-144234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-	0,00	115,00	262,62	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144235	AGEHAB -	wranjos	202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-	0,00	115,00	147,62	D
1	26/07/2024	TES-144236	AGEHAB -	wranjos	202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-	0,00	1.035,00	887,38	C
1	26/07/2024	TES-144237	AGEHAB -	wranjos	202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-	0,00	755,00	1.642,38	C
1	26/07/2024	TES-144238	AGEHAB -	wranjos	202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia e Joviânia, Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-	0,00	525,00	2.167,38	C
1	26/07/2024	TES-144240	AGEHAB -	wranjos	202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turvelândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.	0,00	115,00	2.282,38	C
1	26/07/2024	TES-144241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS- Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.	0,00	115,00	2.397,38	C
1	26/07/2024	TES-144242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS- 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00	2.742,38	C
1	26/07/2024	TES-144243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	2.857,38	C
1	26/07/2024	TES-144247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.455,00	0,00	6.597,62	D
1	26/07/2024	TES-144252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS- 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	6.482,62	D
1	26/07/2024	TES-144253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiará, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.	0,00	115,00	6.367,62	D
1	26/07/2024	TES-144254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiará, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.	0,00	115,00	6.252,62	D
1	26/07/2024	TES-144255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS- 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024.	0,00	115,00	6.137,62	D
1	26/07/2024	TES-144256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	295,00	5.842,62	D
1	26/07/2024	TES-144257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	65,00	5.777,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144260	AGEHAB -	wranjos	Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024.	0,00	65,00	5.712,62	D
1	26/07/2024	TES-144263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	5.597,62	D
1	26/07/2024	TES-144267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goiás, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo Protege, nos	0,00	755,00	4.842,62	D
1	26/07/2024	TES-144268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024.	0,00	115,00	4.727,62	D
1	26/07/2024	TES-144269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiara e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024.	0,00	525,00	4.202,62	D
1	26/07/2024	TES-144270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.	0,00	985,00	3.217,62	D
1	26/07/2024	TES-144271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024.	0,00	345,00	2.872,62	D
1	26/07/2024	TES-144278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	2.757,62	D
1	26/07/2024	TES-144280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraita, São Francisco de Goiás e Ade	0,00	805,00	1.952,62	D
1	26/07/2024	TES-144281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Sylvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024.	0,00	65,00	1.887,62	D
1	26/07/2024	TES-144282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024.	0,00	115,00	1.772,62	D
1	26/07/2024	TES-144283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.	0,00	525,00	1.247,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024.	0,00	65,00	1.182,62	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>9.455,00</b>	<b>9.455,00</b>		
1	29/07/2024	TES-144333	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.028 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	707,37	0,00	1.889,99	D
1	29/07/2024	TES-144347	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	707,37	1.182,62	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>707,37</b>	<b>707,37</b>		
1	30/07/2024	TES-144409	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,19	1.180,43	D
1	30/07/2024	TES-144411	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	296,28	884,15	D
1	30/07/2024	TES-144425	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP- 2024.4362.001.00175.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	173.207,47	0,00	174.091,62	D
1	30/07/2024	TES-144426	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00176.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	6.461,33	0,00	180.552,95	D
1	30/07/2024	TES-144427	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP:2024.4362.001.00177.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	292.141,20	0,00	472.694,15	D
1	30/07/2024	TES-144428	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00178.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.549.343,55	0,00	2.022.037,70	D
1	30/07/2024	TES-144430	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00181.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	19.314,01	0,00	2.041.351,71	D
1	30/07/2024	TES-144431	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00182.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	37.330,49	0,00	2.078.682,20	D
1	30/07/2024	TES-144432	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00188.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	7.273,91	0,00	2.085.956,11	D
1	30/07/2024	TES-144435	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00193.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.782,12	0,00	2.087.738,23	D
1	30/07/2024	TES-144436	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00198.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	55.188,27	0,00	2.142.926,50	D
1	30/07/2024	TES-144437	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00199.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	109.163,05	0,00	2.252.089,55	D
1	30/07/2024	TES-144440	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00200.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	66.198,25	0,00	2.318.287,80	D
1	30/07/2024	TES-144443	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00011.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.491,88	0,00	2.322.779,68	D
1	30/07/2024	TES-144444	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00061.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	30.151,23	0,00	2.352.930,91	D
1	30/07/2024	TES-144445	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00065.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	744,08	0,00	2.353.674,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	TES-144446	AGEHAB -	alvalente	para 315-2 Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00064.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.495,37	0,00	2.362.170,36	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>2.361.286,21</b>	<b>298,47</b>		
1	31/07/2024	TES-144484	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e São Domingos,	0,00	1.035,00	2.361.135,36	D
1	31/07/2024	TES-144485	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024.	0,00	115,00	2.361.020,36	D
1	31/07/2024	TES-144486	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompanhamento de	0,00	755,00	2.360.265,36	D
1	31/07/2024	TES-144487	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024.	0,00	805,00	2.359.460,36	D
1	31/07/2024	TES-144488	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani de Go	0,00	575,00	2.358.885,36	D
1	31/07/2024	TES-144489	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024.	0,00	295,00	2.358.590,36	D
1	31/07/2024	TES-144490	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024.	0,00	115,00	2.358.475,36	D
1	31/07/2024	TES-144491	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.	0,00	345,00	2.358.130,36	D
1	31/07/2024	TES-144492	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.	0,00	345,00	2.357.785,36	D
1	31/07/2024	TES-144493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador	0,00	345,00	2.357.440,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144494	AGEHAB -	alvalente	Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024.	0,00	295,00	2.357.145,36	D
1	31/07/2024	TES-144495	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montagem das ten	0,00	1.265,00	2.355.880,36	D
1	31/07/2024	TES-144496	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.	0,00	65,00	2.355.815,36	D
1	31/07/2024	TES-144497	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024.	0,00	230,00	2.355.585,36	D
1	31/07/2024	TES-144498	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.	0,00	115,00	2.355.470,36	D
1	31/07/2024	TES-144499	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.	0,00	115,00	2.355.355,36	D
1	31/07/2024	TES-144500	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	115,00	2.355.240,36	D
1	31/07/2024	TES-144501	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	115,00	2.355.125,36	D
1	31/07/2024	TES-144502	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024.	0,00	65,00	2.355.060,36	D
1	31/07/2024	TES-144504	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024.	0,00	115,00	2.354.945,36	D
1	31/07/2024	TES-144505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.730,00	0,00	2.363.675,36	D
1	31/07/2024	TES-144506	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO	0,00	65,00	2.363.610,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144507	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.	0,00	295,00	2.363.315,36	D
1	31/07/2024	TES-144509	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.	0,00	295,00	2.363.020,36	D
1	31/07/2024	TES-144510	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.	0,00	65,00	2.362.955,36	D
1	31/07/2024	TES-144511	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.	0,00	65,00	2.362.890,36	D
1	31/07/2024	TES-144512	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.	0,00	65,00	2.362.825,36	D
1	31/07/2024	TES-144513	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	2.362.710,36	D
1	31/07/2024	TES-144514	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.	0,00	115,00	2.362.595,36	D
1	31/07/2024	TES-144516	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.	0,00	115,00	2.362.480,36	D
1	31/07/2024	TES-144517	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.	0,00	115,00	2.362.365,36	D
1	31/07/2024	TES-144518	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024.	0,00	65,00	2.362.300,36	D
1	31/07/2024	TES-144519	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024.	0,00	65,00	2.362.235,36	D
1	31/07/2024	TES-144546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2024	0,00	147.704,44	2.214.530,92	D
1	31/07/2024	TES-144547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2024	0,00	2.700,00	2.211.830,92	D
1	31/07/2024	TES-144548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2024	0,00	1.851.442,68	360.388,24	D
1	31/07/2024	TES-144549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	107.896,36	252.491,88	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144550	AGEHAB -	wranjos	Folha Normal - Requisitados - 07/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	92.550,47	159.941,41	D
1	31/07/2024	TES-144551	AGEHAB -	wranjos	Folha Normal - Terceiros - 07/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Rescisão - 07/2024	0,00	2.805,41	157.136,00	D
1	31/07/2024	TES-144554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO- Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024	0,00	2.607,05	154.528,95	D
1	31/07/2024	TES-144555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 19/08/2024	0,00	4.094,53	150.434,42	D
1	31/07/2024	TES-144556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE VIEIRA SILVA-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024	0,00	2.301,87	148.132,55	D
1	31/07/2024	TES-144557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 08/08 a 06/09/2024	0,00	9.466,24	138.666,31	D
1	31/07/2024	TES-144558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 19/08 a 29/08/2024	0,00	3.994,90	134.671,41	D
1	31/07/2024	TES-144559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 08/2024 - Férias Gilsa Eva - 2023/2024 - 01/08 a 30/08/2024	0,00	6.461,33	128.210,08	D
1	31/07/2024	TES-144560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 18/08/2024	0,00	2.641,08	125.569,00	D
1	31/07/2024	TES-144561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 21/08 a 30/08/2024	0,00	4.375,28	121.193,72	D
1	31/07/2024	TES-144562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA- Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 24/08/2024	0,00	14.135,19	107.058,53	D
1	31/07/2024	TES-144566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LANA KAROLINY FLORES DE SA- Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 10/09/2024	0,00	2.849,54	104.208,99	D
1	31/07/2024	TES-144569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 14/08/2024	0,00	4.629,39	99.579,60	D
1	31/07/2024	TES-144570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA- Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 02/09/2024	0,00	4.044,79	95.534,81	D
1	31/07/2024	TES-144571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO- Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024	0,00	4.149,40	91.385,41	D
1	31/07/2024	TES-144572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 21/08/2024	0,00	3.697,25	87.688,16	D
1	31/07/2024	TES-144573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 -19/08 a 23/08/2024	0,00	5.463,50	82.224,66	D
1	31/07/2024	TES-144575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO- Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 17/08/2024	0,00	1.201,14	81.023,52	D
1	31/07/2024	TES-144576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 13/08 a 30/08/2024	0,00	4.989,25	76.034,27	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 31/08/2024	0,00	7.682,35	68.351,92	D
1	31/07/2024	TES-144578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 20/08 a 03/09/2024	0,00	1.204,52	67.147,40	D
1	31/07/2024	TES-144579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	5.528,91	61.618,49	D
1	31/07/2024	TES-144580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	4.477,59	57.140,90	D
1	31/07/2024	TES-144581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	5.528,91	51.611,99	D
1	31/07/2024	TES-144582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	5.528,91	46.083,08	D
1	31/07/2024	TES-144583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	5.528,91	40.554,17	D
1	31/07/2024	TES-144584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	4.477,59	36.076,58	D
1	31/07/2024	TES-144585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	4.881,06	31.195,52	D
1	31/07/2024	TES-144586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024	0,00	5.528,91	25.666,61	D
1	31/07/2024	TES-144587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024	0,00	4.881,06	20.785,55	D
1	31/07/2024	TES-144588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024	0,00	5.193,22	15.592,33	D
1	31/07/2024	TES-144589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024	0,00	4.881,06	10.711,27	D
1	31/07/2024	TES-144590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024	0,00	4.881,06	5.830,21	D
1	31/07/2024	TES-144591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024	0,00	4.881,06	949,15	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>8.730,00</b>	<b>2.369.951,21</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-</b>						<b>3.055.273,33</b>	<b>3.055.213,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>888,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>949,15 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>231.170.212,93 D</b>
1	01/07/2024	TES-142451	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.794 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NFº 1019	11.111,65	0,00	231.181.324,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Cooperativa União do Brasil - SEI 202100031001405.									
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>11.111,65</b>	<b>0,00</b>		
1	02/07/2024	TES-142416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024	0,00	11.703,93	231.169.620,65	D
1	02/07/2024	TES-142417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP - 2024.4362.006.00063.002 TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024	0,00	7.214,52	231.162.406,13	D
1	02/07/2024	TES-142418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP - 2024.4362.008.00014.007 PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	33.814,11	231.128.592,02	D
1	02/07/2024	TES-142419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP - 2024.4362.008.00016.006 BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718.	0,00	35,00	231.128.557,02	D
1	02/07/2024	TES-142420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP - 2024.4362.006.00019.006 Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	741,80	231.127.815,22	D
1	02/07/2024	TES-142421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP - 2024.4362.024.00003.006 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	202.343,15	230.925.472,07	D
1	02/07/2024	TES-142422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	0,00	32.837,32	230.892.634,75	D
1	02/07/2024	TES-142423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2023.4094.005.00053.002 ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	427,38	230.892.207,37	D
1	02/07/2024	TES-142424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2024.4362.024.00003.007 ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	11.111,65	230.881.095,72	D
1	02/07/2024	TES-142436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00160.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.587,60	230.839.508,12	D
1	02/07/2024	TES-142441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP - 2024.4362.0194 Nota Fiscal - 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	231.191.359,12	D
1	02/07/2024	TES-142442	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE DDR: 995.15000100.00000.0000- 2022 CONTA CORRENTE 10.000-4 FATURA CONTA UNICA DO ESTADO DESPESAS EXERCÍCIO-RDO LIMITE FINANCEIRO (saldo de DDR) PARA O MÊS DE JULHO/2024.	210.566,16	0,00	231.401.925,28	D
1	02/07/2024	TES-143852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	1.349,53	0,00	231.403.274,81	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>563.766,69</b>	<b>341.816,46</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	TES-142474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.132 SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, ART N° 1020240166724, ART N° 1020240176655, ref a Const e fiscalização de 50 U.H e Cons. Tutelar - Conf	0,00	95,10	231.403.179,71	D
1	03/07/2024	TES-142475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.129 SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n° 1827/	0,00	285,30	231.402.894,41	D
1	03/07/2024	TES-142476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.130 ART n° 1020240170389, Boleto n° 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho n° 1829/2024 - COOINSP/AGE	0,00	31,70	231.402.862,71	D
1	03/07/2024	TES-142477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho n° 1835/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	95,10	231.402.767,61	D
1	03/07/2024	TES-142478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Diversas cidades	0,00	95,10	231.402.672,51	D
1	03/07/2024	TES-142479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.022 SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. N° 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004)	0,00	583,16	231.402.089,35	D
1	03/07/2024	TES-142481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.023 SEI 202400031006414. Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. N° 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848).	0,00	583,16	231.401.506,19	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.768,62</b>		
1	04/07/2024	TES-142601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.133 - ART n° 1020240176348, Boleto n° 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves Mon	0,00	31,70	231.401.474,49	D
1	04/07/2024	TES-142602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70	231.401.442,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	TES-142603	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.134 - ART nº 1020240162573 , Boletão nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MO	0,00	31,70	231.401.411,09	D
1	04/07/2024	TES-142604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.135 - ART nº 1020240175338, Boletão nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conf	0,00	31,70	231.401.379,39	D
1	04/07/2024	TES-142605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.136 - ART nº 1020240162482 , Boletão nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conf	0,00	285,30	231.401.094,09	D
1	04/07/2024	TES-142606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.137 - SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletões de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n	0,00	119,61	231.400.974,48	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>531,71</b>		
1	05/07/2024	TES-142743	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.015705 - Solicitação: 2024.4362.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006392.	6.004,17	0,00	231.406.978,65	D
1	05/07/2024	TES-142744	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.015788 - Solicitação: 2024.4362.805 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - Recolhimento da NF 2929 à empresa Content Assessoria. SEI 202100031000629.	52,16	0,00	231.407.030,81	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>6.056,33</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	TES-142770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP - 2024.4362.006.00042.012 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	52,16	231.406.978,65	D
1	08/07/2024	TES-142772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.006.00007.006 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp	0,00	20.244,20	231.386.734,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2024	TES-142773	AGEHAB -	dscqueiroz	nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Zenite Informação e Consultoria S/A-OP 2024.4362.024.00015.001- Pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13.303/2016. - Contrato	0,00	10.952,29	231.375.782,16	D
1	08/07/2024	TES-142774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-OP - 2024.4362.024.00020.001 - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SE	0,00	1.809,86	231.373.972,30	D
1	08/07/2024	TES-142775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP-OP - 2024.4362.009.00002.001 - LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI	0,00	450.282,00	230.923.690,30	D
1	08/07/2024	TES-142776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP - 2024.4362.006.00042.011 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referentes a AGEHAB - Contrato 00	0,00	1.099,25	230.922.591,05	D
1	08/07/2024	TES-142777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00016.025 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.029,10	230.921.561,95	D
1	08/07/2024	TES-142779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00175.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.027,70	230.918.534,25	D
1	08/07/2024	TES-142781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.976,47	230.915.557,78	D
1	08/07/2024	TES-142807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP - 2024.4362.006.00043.007 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123.	0,00	4.500,00	230.911.057,78	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>495.973,03</b>		
1	09/07/2024	TES-142852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP-2023.4094.033.00027.007 - PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP	0,00	236.720,70	230.674.337,08	D
1	09/07/2024	TES-142853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP- 2022.3194.023.00015.005 - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H.	0,00	1.508.196,36	229.166.140,72	D
1	09/07/2024	TES-142854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP- 2023.4094.023.00005.003 - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª	0,00	1.023.477,63	228.142.663,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	TES-142855	AGEHAB -	dscqueiroz	PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP - 2023.4094.032.00019.010 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013	0,00	279.335,99	227.863.327,10	D
1	09/07/2024	TES-142856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP- 2023.4094.032.00021.007 - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo I	0,00	252.349,83	227.610.977,27	D
1	09/07/2024	TES-142858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2023.4094.025.00014.003 - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	953.421,22	226.657.556,05	D
1	09/07/2024	TES-142860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-OP- 2022.3194.018.00035.005, 2023.4094.033.00028.001- PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	513.370,76	226.144.185,29	D
1	09/07/2024	TES-142861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00052.011 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	31.129,74	226.113.055,55	D
1	09/07/2024	TES-142862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00052.012 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUN	0,00	137.124,26	225.975.931,29	D
1	09/07/2024	TES-142863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.019.00008.011 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2	0,00	75.789,76	225.900.141,53	D
1	09/07/2024	TES-142864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP-OP - 2024.4362.024.00006.003 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA	0,00	2.269,80	225.897.871,73	D
1	09/07/2024	TES-142865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP - 2024.4362.008.00006.006 -ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos	0,00	93,00	225.897.778,73	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	TES-142871	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016082 - Solicitação: 2024.4362.821 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 712 à empresa Excel Construtora - SEI 20240	42.691,96	0,00	225.940.470,69	D
1	09/07/2024	TES-142874	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016080 - Solicitação: 2024.4362.822 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 20220003	6.367,93	0,00	225.946.838,62	D
1	09/07/2024	TES-142877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016081 - Solicitação: 2024.4362.823 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 20	335,15	0,00	225.947.173,77	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>49.395,04</b>	<b>5.013.279,05</b>		
1	10/07/2024	TES-142985	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.019.00008.012, 2024.4362.016.0005 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO	0,00	59.942,07	225.887.231,70	D
1	10/07/2024	TES-142987	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-OP - 2024.4362.012.00005.001 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JAN	0,00	6.367,93	225.880.863,77	D
1	10/07/2024	TES-142988	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.075 - SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho	0,00	598,05	225.880.265,72	D
1	10/07/2024	TES-142989	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2024.4362.012.00005.002 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	335,15	225.879.930,57	D
1	10/07/2024	TES-142996	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480)	0,00	583,16	225.879.347,41	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>67.826,36</b>		
1	11/07/2024	TES-143099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.024.00031.001 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	16.550,00	225.862.797,41	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	TES-143110	AGEHAB -	alvalente	para 315-2 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.006.00007.007, 2024.4362.006.00106.001 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807	0,00	1.713,77	225.861.083,64	D
1	11/07/2024	TES-143111	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP - 2024.4362.006.00083.008 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	2.358,33	225.858.725,31	D
1	11/07/2024	TES-143112	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP-2024.4362.021.00003.010 - SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa da ata da 456ª Reunião - JUCEG .Conforme Ofício nº 4551/2024/AGEHAB/GESASC (62171579).	0,00	723,00	225.858.002,31	D
1	11/07/2024	TES-143113	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2023.4094.005.00053.004 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	137,54	225.857.864,77	D
1	11/07/2024	TES-143114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP - 2023.4094.005.00053.003 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	0,00	10.567,76	225.847.297,01	D
1	11/07/2024	TES-143115	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-OP - 2024.4362.006.00101.001 - Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme sol	0,00	1.139,47	225.846.157,54	D
1	11/07/2024	TES-143116	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	0,66	225.846.156,88	D
1	11/07/2024	TES-143117	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	4,20	225.846.152,68	D
1	11/07/2024	TES-143118	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50	225.846.130,18	D
1	11/07/2024	TES-143121	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016397 - Solicitação: 2024.4362.843 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Despesas com rescisões. Processo SEI 202400031006556.	1.409,98	0,00	225.847.540,16	D
1	11/07/2024	TES-143123	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016396 - Solicitação: 2024.4362.842 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas com rescisões COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031006556 e 202400031006549.	25.286,58	0,00	225.872.826,74	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>26.696,56</b>	<b>33.217,23</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	TES-143157	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.026 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme	0,00	583,16	225.872.243,58	D
1	12/07/2024	TES-143158	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conform	0,00	583,16	225.871.660,42	D
1	12/07/2024	TES-143159	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.076 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização.	0,00	119,61	225.871.540,81	D
1	12/07/2024	TES-143161	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.142 - SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 19	0,00	95,10	225.871.445,71	D
1	12/07/2024	TES-143162	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº 1970/2024/	0,00	63,40	225.871.382,31	D
1	12/07/2024	TES-143163	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.138 - ART nº 1020240192504 , Boleto nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMA	0,00	31,70	225.871.350,61	D
1	12/07/2024	TES-143164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.140 - ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROC	0,00	31,70	225.871.318,91	D
1	12/07/2024	TES-143165	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.139 - ART nº 1020240192556 , Boleto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA	0,00	31,70	225.871.287,21	D
1	12/07/2024	TES-143166	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.043,86	225.870.243,35	D
1	12/07/2024	TES-143169	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	366,12	225.869.877,23	D
1	12/07/2024	TES-143170	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00194.001 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	2.870,22	225.867.007,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	TES-143171	AGEHAB -	alvalente	para 315-2 Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00199.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.710,95	225.849.296,06	D
1	12/07/2024	TES-143172	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.416,95	225.846.879,11	D
1	12/07/2024	TES-143174	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00178.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.288,46	225.844.590,65	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>28.236,09</b>		
1	15/07/2024	TES-143296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP- 2024.4362.006.00059.143 - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 200	0,00	95,10	225.844.495,55	D
1	15/07/2024	TES-143297	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.144 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis.	0,00	31,70	225.844.463,85	D
1	15/07/2024	TES-143298	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.145 - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em diversas	0,00	380,40	225.844.083,45	D
1	15/07/2024	TES-143299	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.077 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis.	0,00	239,22	225.843.844,23	D
1	15/07/2024	TES-143301	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00175.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.480,00	225.833.364,23	D
1	15/07/2024	TES-143302	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.016565 - Solicitação: 2024.4362.884 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DESPESA referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006425.	105.374,47	0,00	225.938.738,70	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>105.374,47</b>	<b>11.226,42</b>		
1	16/07/2024	TES-143381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00055.013 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃ	0,00	26.908,41	225.911.830,29	D
1	16/07/2024	TES-143382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	99.231,22	225.812.599,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	TES-143383	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2023.4094.032.00016.001 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	34.002,30	225.778.596,77	D
1	16/07/2024	TES-143386	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2023.4094.032.00016.002 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	145.913,99	225.632.682,78	D
1	16/07/2024	TES-143387	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2021.3194.045.00050.015 - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	114.195,63	225.518.487,15	D
1	16/07/2024	TES-143388	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2021.3194.045.00050.016 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	107.060,07	225.411.427,08	D
1	16/07/2024	TES-143391	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2024.4362.016.00076.001 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	93.692,26	225.317.734,82	D
1	16/07/2024	TES-143392	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2023.4094.033.00001.005 - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	39.127,31	225.278.607,51	D
1	16/07/2024	TES-143394	AGEHAB -	alvalente	IMOBILIARIOS EIRELI-OP - 2024.4362.016.00038.003 - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	9.587,25	225.269.020,26	D
1	16/07/2024	TES-143395	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2023.4094.021.00001.004 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	129.865,49	225.139.154,77	D
1	16/07/2024	TES-143395	AGEHAB -	alvalente	Ltda-OP - 2023.4094.021.00001.005 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	129.865,49	225.139.154,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	TES-143396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00051.014 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPO	0,00	244.077,71	224.895.077,06	D
1	16/07/2024	TES-143397	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2024.4362.016.00049.001 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍ	0,00	146.258,63	224.748.818,43	D
1	16/07/2024	TES-143398	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2022.3194.023.00020.003 - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.	0,00	831.979,47	223.916.838,96	D
1	16/07/2024	TES-143399	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP - 2022.3194.019.00007.016 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO	0,00	126.671,88	223.790.167,08	D
1	16/07/2024	TES-143400	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO	0,00	226.060,86	223.564.106,22	D
1	16/07/2024	TES-143401	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	505.838,23	223.058.267,99	D
1	16/07/2024	TES-143402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2022.3194.023.00020.004 - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	0,00	221.248,18	222.837.019,81	D
1	16/07/2024	TES-143403	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-OP- 2022.3194.027.00055.011 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia	0,00	102.598,68	222.734.421,13	D
1	16/07/2024	TES-143404	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-OP- 2023.4094.030.00033.001 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da	0,00	37.745,63	222.696.675,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	TES-143407	AGEHAB -	alvalente	Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP - 2024.4362.016.00054.001 - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	124.298,60	222.572.376,90	D
1	16/07/2024	TES-143409	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.027 - SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539)	0,00	583,16	222.571.793,74	D
1	16/07/2024	TES-143410	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.847 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004170.	53.734,92	0,00	222.625.528,66	D
1	16/07/2024	TES-143411	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.850 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004392.	107.060,07	0,00	222.732.588,73	D
1	16/07/2024	TES-143413	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.852 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RADAC EMPREENDIMENTOS - SEI 202400031003652.	39.127,31	0,00	222.771.716,04	D
1	16/07/2024	TES-143414	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.856 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031005200	146.258,63	0,00	222.917.974,67	D
1	16/07/2024	TES-143415	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.863 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR - CONSTRUÇOES - SEI 202400031004137	124.298,60	0,00	223.042.273,27	D
1	16/07/2024	TES-143416	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2024.4362.016.00078.001 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N	0,00	53.734,92	222.988.538,35	D
1	16/07/2024	TES-144370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.030.00025.017 - Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940.	0,00	25.079,14	222.963.459,21	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>470.479,53</b>	<b>3.445.759,02</b>		
1	17/07/2024	TES-143435	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso	13.807,18	0,00	222.977.266,39	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2024	TES-143443	AGEHAB -	wranjos	<p>pelos pagamentos realizados a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 06/2024 - SEI 20230003</p> <p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.873 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO e MENDONCA SEGURANCA (INSS) - SEI 202200031005198 e 202100031001470.</p>	4.958,90	0,00	222.982.225,29	D
1	17/07/2024	TES-143445	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.890 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e CONDOMINIO EDIFICIO VERA LUCIA (IPTU e ISS) - SEI 202300031003835 e 202200031002582.</p>	2.432,13	0,00	222.984.657,42	D
1	17/07/2024	TES-143447	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.870 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.</p>	4.159,65	0,00	222.988.817,07	D
1	17/07/2024	TES-143450	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.866 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.</p>	1.002,58	0,00	222.989.819,65	D
1	17/07/2024	TES-143452	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. - Solicitação: 2024.4362.918 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031006756 e 202400031006865.</p>	37.959,70	0,00	223.027.779,35	D
1	17/07/2024	TES-143453	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.916 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.</p>	10.792,32	0,00	223.038.571,67	D
1	17/07/2024	TES-143454	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.914 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.</p>	137.703,98	0,00	223.176.275,65	D
1	17/07/2024	TES-143456	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.795 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA (INSS ) - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.</p>	517.114,46	0,00	223.693.390,11	D
1	17/07/2024	TES-143457	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.797 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - INSS - COMPETÊNCIA 06/2024- SEI 202400031006006.</p>	975.175,06	0,00	224.668.565,17	D
1	17/07/2024	TES-143458	AGEHAB -	wranjos	<p>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.799 - Fonte</p>	238.892,66	0,00	224.907.457,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2024	TES-143460	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.				
					Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.883 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE - REINF 06/2024 - SEI: 202400031002895 e 202400031005431.	20.004,73	0,00	224.927.462,56	D
1	17/07/2024	TES-143461	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.882 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE- REINF JUNHO- SEI 202400031002895 e 202400031005431.	5.597,35	0,00	224.933.059,91	D
1	17/07/2024	TES-143462	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.881 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - REINF 06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI 2023000317261.	47.282,27	0,00	224.980.342,18	D
1	17/07/2024	TES-143467	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.887 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - AVISO URGENTE e SOUZA ROCHA - (ISS) - SEI: 202300031003118 e 202400031002002.	245,24	0,00	224.980.587,42	D
1	17/07/2024	TES-143471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.872 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - INSS - SEI: 202400031002002.	458,26	0,00	224.981.045,68	D
1	17/07/2024	TES-143473	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.871 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - PIS/COFINS/CSLL - SEI 202400031002002.	193,72	0,00	224.981.239,40	D
1	17/07/2024	TES-143475	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.867 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS - IRRF - SEI: 202400031002002.	41,66	0,00	224.981.281,06	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>2.017.821,85</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	TES-143537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	238.892,66	224.742.388,40	D
1	18/07/2024	TES-143538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00146.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.792,32	224.731.596,08	D
1	18/07/2024	TES-143540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00147.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	112.865,84	224.618.730,24	D
1	18/07/2024	TES-143541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00148.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	943,63	224.617.786,61	D
1	18/07/2024	TES-143542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00150.002 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	427,04	224.617.359,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143543	AGEHAB -	dscqueiroz	para 315-2 Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00152.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.858,53	224.609.501,04	D
1	18/07/2024	TES-143544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00170.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.102,31	224.608.398,73	D
1	18/07/2024	TES-143546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00178.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	46.991,27	224.561.407,46	D
1	18/07/2024	TES-143547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00181.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	401,12	224.561.006,34	D
1	18/07/2024	TES-143549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00182.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	45.044,69	224.515.961,65	D
1	18/07/2024	TES-143551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00202.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.954,56	224.510.007,09	D
1	18/07/2024	TES-143552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00048.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.447,75	224.508.559,34	D
1	18/07/2024	TES-143554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00052.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	141,52	224.508.417,82	D
1	18/07/2024	TES-143556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00055.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.782,29	224.503.635,53	D
1	18/07/2024	TES-143557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.003.00055.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	139,08	224.503.496,45	D
1	18/07/2024	TES-143558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00102.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.000,00	224.502.496,45	D
1	18/07/2024	TES-143560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.006.00103.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	75,68	224.502.420,77	D
1	18/07/2024	TES-143565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP - 2023.4094.005.00053.005 INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.350,61	224.500.070,16	D
1	18/07/2024	TES-143566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.005.00053.006- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	756,48	224.499.313,68	D
1	18/07/2024	TES-143567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.005.00053.007- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.830,58	224.495.483,10	D
1	18/07/2024	TES-143568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00201.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.552,07	224.486.931,03	D
1	18/07/2024	TES-143570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00177.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.937,39	224.473.993,64	D
1	18/07/2024	TES-143572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.028 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.511,21	224.470.482,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00008.005 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26	224.470.024,17	D
1	18/07/2024	TES-143574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00049.002 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	21.619,46	224.448.404,71	D
1	18/07/2024	TES-143575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00015.006 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	60.390,60	224.388.014,11	D
1	18/07/2024	TES-143577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.021 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	224.386.566,42	D
1	18/07/2024	TES-143578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00014.004 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	38.176,51	224.348.389,91	D
1	18/07/2024	TES-143579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00020.005 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	33.313,79	224.315.076,12	D
1	18/07/2024	TES-143580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00026.002 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	35.699,00	224.279.377,12	D
1	18/07/2024	TES-143581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00043.003 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	15.962,79	224.263.414,33	D
1	18/07/2024	TES-143582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.002 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	12.992,89	224.250.421,44	D
1	18/07/2024	TES-143583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00019.012 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.575,96	224.243.845,48	D
1	18/07/2024	TES-143584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.008 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	60.698,76	224.183.146,72	D
1	18/07/2024	TES-143585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.009 - 2023.4094.032.00021.009 - INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.606,35	224.176.540,37	D
1	18/07/2024	TES-143586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00019.011 - INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.185,06	224.165.355,31	D
1	18/07/2024	TES-143587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.010 - INSS-OBRA - 4489 -	0,00	10.104,49	224.155.250,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143588	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00028.002 - INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	0,00	20.556,19	224.134.694,63	D
1	18/07/2024	TES-143589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00051.015 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.014,55	224.127.680,08	D
1	18/07/2024	TES-143590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2024.4362.016.00030.004 - INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.784,71	224.121.895,37	D
1	18/07/2024	TES-143591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2023.4094.021.00001.006 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.583,91	224.116.311,46	D
1	18/07/2024	TES-143592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00078.002 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	3.513,14	224.112.798,32	D
1	18/07/2024	TES-143593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00016.003 - INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.647,10	224.096.151,22	D
1	18/07/2024	TES-143594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00050.017 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.842,63	224.090.308,59	D
1	18/07/2024	TES-143595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00076.002 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	29.199,91	224.061.108,68	D
1	18/07/2024	TES-143596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2022.3194.019.00008.013 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	3.034,74	224.058.073,94	D
1	18/07/2024	TES-143597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00050.002 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.400,17	224.055.673,77	D
1	18/07/2024	TES-143598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2023.4094.033.00001.006 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	3.751,59	224.051.922,18	D
1	18/07/2024	TES-143599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00052.013 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.246,48	224.050.675,70	D
1	18/07/2024	TES-143600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00052.014 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.490,67	224.045.185,03	D
1	18/07/2024	TES-143602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	14.391,68	224.030.793,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143603	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00030.002 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.035,88	224.017.757,47	D
1	18/07/2024	TES-143604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2022.3194.018.00045.007 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	41.247,47	223.976.510,00	D
1	18/07/2024	TES-143605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.002 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	9.478,67	223.967.031,33	D
1	18/07/2024	TES-143606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2023.4094.018.00002.053 - INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	223.966.945,39	D
1	18/07/2024	TES-143607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.054 INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	3.768,13	223.963.177,26	D
1	18/07/2024	TES-143608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00011.008 INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	20.279,99	223.942.897,27	D
1	18/07/2024	TES-143609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00038.004 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.566,71	223.941.330,56	D
1	18/07/2024	TES-143610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00056.002 INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.526,97	223.936.803,59	D
1	18/07/2024	TES-143611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00051.016 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.921,16	223.904.882,43	D
1	18/07/2024	TES-143613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00049.002 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	290,66	223.904.591,77	D
1	18/07/2024	TES-143614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.009 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	223.904.429,73	D
1	18/07/2024	TES-143615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.010 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	223.904.267,69	D
1	18/07/2024	TES-143616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.009 - 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	223.904.242,69	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00005.004 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	40.981,68	223.863.261,01	D
1	18/07/2024	TES-143618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.025 - 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20	223.862.941,81	D
1	18/07/2024	TES-143619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.003 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66	223.862.900,15	D
1	18/07/2024	TES-143620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.011 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	223.862.397,84	D
1	18/07/2024	TES-143621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.012 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	223.861.895,53	D
1	18/07/2024	TES-143622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.010 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	223.861.779,29	D
1	18/07/2024	TES-143623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.026 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.554,51	223.860.224,78	D
1	18/07/2024	TES-143624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.027 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	223.858.740,50	D
1	18/07/2024	TES-143625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.004 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72	223.858.546,78	D
1	18/07/2024	TES-143626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.012 - IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,35	223.858.154,43	D
1	18/07/2024	TES-143627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.013 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,31	223.857.762,12	D
1	18/07/2024	TES-143628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.014 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,29	223.856.545,83	D
1	18/07/2024	TES-143629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.015 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,17	223.855.329,66	D
1	18/07/2024	TES-143630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.016 - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	7.791,26	223.847.538,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143631	AGEHAB -	wranjos	641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	142,52	223.847.395,88	D
1	18/07/2024	TES-143632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.569,06	223.845.826,82	D
1	18/07/2024	TES-143633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.005 - IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	104,36	223.845.722,46	D
1	18/07/2024	TES-143634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.007 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.588,04	223.843.134,42	D
1	18/07/2024	TES-143635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.006 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.193,37	223.841.941,05	D
1	18/07/2024	TES-143636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	662,74	223.841.278,31	D
1	18/07/2024	TES-143637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	7.296,11	223.833.982,20	D
1	18/07/2024	TES-143638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.008 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	323,50	223.833.658,70	D
1	18/07/2024	TES-143639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.010 - PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.022,92	223.825.635,78	D
1	18/07/2024	TES-143640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.009 - PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.699,46	223.821.936,32	D
1	18/07/2024	TES-143642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.024 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	334,30	223.821.602,02	D
1	18/07/2024	TES-143643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.015 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.513,31	223.819.088,71	D
1	18/07/2024	TES-143646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.028 - SEI 202400031006834 -	0,00	583,16	223.818.505,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143648	AGEHAB -	wranjos	Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635). Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2024	0,00	54.819,47	223.763.686,08	D
1	18/07/2024	TES-143649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2024	0,00	142,73	223.763.543,35	D
1	18/07/2024	TES-143650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2024	0,00	461.298,46	223.302.244,89	D
1	18/07/2024	TES-143651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2024	0,00	7.008,16	223.295.236,73	D
1	18/07/2024	TES-143652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares	0,00	1.036.023,16	222.259.213,57	D
1	18/07/2024	TES-143655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 779.SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	222.245.406,39	D
1	18/07/2024	TES-143656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 211.SEI 202300031001639.	0,00	1.649,00	222.243.757,39	D
1	18/07/2024	TES-143748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	189,20	222.243.568,19	D
1	18/07/2024	TES-143749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	400,00	222.243.168,19	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.738.112,87</b>		
1	19/07/2024	TES-143750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-OP 2024.4362.021.00005.002 Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687), totalizando um valor de R	0,00	9.987,60	222.233.180,59	D
1	19/07/2024	TES-143751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.150 - ART nº 1020240199678, Boletim nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIV	0,00	31,70	222.233.148,89	D
1	19/07/2024	TES-143752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.149 ART nº 1020240199661, Boletim nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDR	0,00	31,70	222.233.117,19	D
1	19/07/2024	TES-143753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.148 ART nº 1020240199674, Boletim nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO	0,00	31,70	222.233.085,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143754	AGEHAB -	wranjos	ROCHA MED Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.147 ART nº 1020240199659, Boletão nº 28320690124195693, ref. a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMAN	0,00	31,70	222.233.053,79	D
1	19/07/2024	TES-143755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP2024.4362.006.00059.146 ART nº 1020240199044, Boletão nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS.	0,00	31,70	222.233.022,09	D
1	19/07/2024	TES-143756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2023.4094.005.00053.009 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	696,47	222.232.325,62	D
1	19/07/2024	TES-143757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00041.011 - ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,83	222.232.291,79	D
1	19/07/2024	TES-143758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.006- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286	0,00	23.136,19	222.209.155,60	D
1	19/07/2024	TES-143759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.006 PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286	0,00	4.834,08	222.204.321,52	D
1	19/07/2024	TES-143760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.006 ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	222.204.113,22	D
1	19/07/2024	TES-143761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00020.002 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	36,94	222.204.076,28	D
1	19/07/2024	TES-143763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00003.003 .SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizató	0,00	1.589,99	222.202.486,29	D
1	19/07/2024	TES-143764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00004.001 SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizató	0,00	126,40	222.202.359,89	D
1	19/07/2024	TES-143765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00003.002 SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº	0,00	3.966,09	222.198.393,80	D
1	19/07/2024	TES-143766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00048.005 PROC SEI - 202300031008152 -	0,00	2.852,70	222.195.541,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143767	AGEHAB -	wranjos	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.009 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	8.301,97	222.187.239,13	D
1	19/07/2024	TES-143768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.011 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024	0,00	1.199,15	222.186.039,98	D
1	19/07/2024	TES-143769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.010 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024	0,00	1.199,15	222.184.840,83	D
1	19/07/2024	TES-143770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-OP 2024.4362.006.00041.012 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR	0,00	816,17	222.184.024,66	D
1	19/07/2024	TES-143772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP 2023.4094.005.00053.008 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	0,00	53.512,05	222.130.512,61	D
1	19/07/2024	TES-143773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- OP 2024.4362.008.00012.006 - PROC SEI 202200031005835	0,00	2.450,00	222.128.062,61	D
1	19/07/2024	TES-143774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.006 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	37.556,74	222.090.505,87	D
1	19/07/2024	TES-143775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.007 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	3.264,06	222.087.241,81	D
1	19/07/2024	TES-143776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.008 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	55.569,78	222.031.672,03	D
1	19/07/2024	TES-143779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04	222.031.661,99	D
1	19/07/2024	TES-143780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.750,00	222.024.911,99	D
1	19/07/2024	TES-143782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00047.005 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	11.955,00	222.012.956,99	D
1	19/07/2024	TES-143803	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.941 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024.SEI 202400031006885.	28.313,33	0,00	222.041.270,32	D
1	19/07/2024	TES-143804	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.900 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW	153.298,24	0,00	222.194.568,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143805	AGEHAB -	wranjos	LINE (ISS NFº 16795) SEI 202400031006413. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.901 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795 ) SEI SEI 202400031006413	8.626,80	0,00	222.203.195,36	D
1	19/07/2024	TES-143806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.902 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 60 e 58 - SEI 202400031004138/202400031004135.	84.041,40	0,00	222.287.236,76	D
1	19/07/2024	TES-143808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.905 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 61 - SEI202400031004136.	120.050,16	0,00	222.407.286,92	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>394.329,93</b>	<b>230.211,20</b>		
1	22/07/2024	TES-144154	AGEHAB -	kgrodrigues	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 23/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	222.408.401,44	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>1.114,52</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.260,00	222.394.141,44	D
1	23/07/2024	TES-143870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.030 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043)	0,00	583,16	222.393.558,28	D
1	23/07/2024	TES-143871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.029 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799)	0,00	583,16	222.392.975,12	D
1	23/07/2024	TES-143872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.016.00029.012 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.626,80	222.384.348,32	D
1	23/07/2024	TES-143873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00002.009 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALME	0,00	361.538,63	222.022.809,69	D
1	23/07/2024	TES-143874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00013.001 - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO	0,00	88.742,62	221.934.067,07	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143875	AGEHAB -	wranjos	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PAL Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00006.003 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO	0,00	5.931,23	221.928.135,84	D
1	23/07/2024	TES-143876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00009.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO	0,00	37.234,91	221.890.900,93	D
1	23/07/2024	TES-143877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00011.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO	0,00	40.302,11	221.850.598,82	D
1	23/07/2024	TES-143878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.018 - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI	0,00	659.150,74	221.191.448,08	D
1	23/07/2024	TES-143879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00048.003 - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módu	0,00	492.546,78	220.698.901,30	D
1	23/07/2024	TES-143880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00042.018 - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	0,00	116.872,84	220.582.028,46	D
1	23/07/2024	TES-143881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00009.002 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	0,00	26.990,37	220.555.038,09	D
1	23/07/2024	TES-143882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00054.018 - PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓ	0,00	32.748,83	220.522.289,26	D
1	23/07/2024	TES-143883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.022.00010.005 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO	0,00	72.454,70	220.449.834,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143884	AGEHAB -	wranjos	DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPO	0,00	73.152,54	220.376.682,02	D
1	23/07/2024	TES-143885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00054.017 - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.	0,00	120.050,16	220.256.631,86	D
1	23/07/2024	TES-143886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00092.001 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.	0,00	64.743,36	220.191.888,50	D
1	23/07/2024	TES-143888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- OP 2023.4094.018.00002.056 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,perfuração de poços, escavação, dren	0,00	1.476,56	220.190.411,94	D
1	23/07/2024	TES-143889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.055 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,inclusive sondagem, perfuração de	0,00	38.135,11	220.152.276,83	D
1	23/07/2024	TES-143890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00053.001 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.	0,00	45.906,29	220.106.370,54	D
1	23/07/2024	TES-143891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.011 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024	0,00	153.298,24	219.953.072,30	D
1	23/07/2024	TES-144153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior na NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, no dia 23/07/2024, que sera posteriormente regularizado via DARE. Processo SEI 202400031006426.	0,00	3.000,00	219.950.072,30	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.458.329,14</b>		
1	24/07/2024	TES-144040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.151 - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiânia. Conforme	0,00	221,90	219.949.850,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.152 - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 2005/20	0,00	317,00	219.949.533,40	D
1	24/07/2024	TES-144042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.153 - ART nº 1020240202611, Boletto nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. . Conforme despacho	0,00	31,70	219.949.501,70	D
1	24/07/2024	TES-144043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.154 - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHAB/COOINSP	0,00	63,40	219.949.438,30	D
1	24/07/2024	TES-144044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.78 - RRT nº 14528750, Boletto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2	0,00	119,61	219.949.318,69	D
1	24/07/2024	TES-144045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	7.338,05	219.941.980,64	D
1	24/07/2024	TES-144046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00178.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	552,49	219.941.428,15	D
1	24/07/2024	TES-144047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00193.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.579,53	219.928.848,62	D
1	24/07/2024	TES-144048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00199.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.843,26	219.921.005,36	D
1	24/07/2024	TES-144051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.675,00	219.907.330,36	D
1	24/07/2024	TES-144052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.932 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - ISS NFº 1024 - SEI 202300031005914.	32,59	0,00	219.907.362,95	D
1	24/07/2024	TES-144054	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.942 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIOe SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 /202300031010273.	528.981,90	0,00	220.436.344,85	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>529.014,49</b>	<b>42.741,94</b>		
1	25/07/2024	TES-144183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00006.6 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024	0,00	90.000,00	220.346.344,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00013.1 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	0,00	3.720,00	220.342.624,85	D
1	25/07/2024	TES-144185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.6 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	2.905,32	220.339.719,53	D
1	25/07/2024	TES-144186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.8 - 202200031003857 Seguro de vida	0,00	4.360,20	220.335.359,33	D
1	25/07/2024	TES-144187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.31 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20** .8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e	0,00	583,16	220.334.776,17	D
1	25/07/2024	TES-144188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.32 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20** .8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPAC	0,00	583,16	220.334.193,01	D
1	25/07/2024	TES-144189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.33 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (6279953	0,00	583,16	220.333.609,85	D
1	25/07/2024	TES-144190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF.OP 2024.4362.006.00046.6 - 3378 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08	220.289.028,77	D
1	25/07/2024	TES-144191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-OP 2024.4362.006.00023.1 - NF. 338 - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM	0,00	1.500,87	220.287.527,90	D
1	25/07/2024	TES-144193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-OP 2024.4362.024.00026.1 - NF. 114395 - Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570	0,00	18.432,00	220.269.095,90	D
1	25/07/2024	TES-144194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG-OP 2024.4362.024.00034.1 - NF. 146 - Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD	0,00	6.300,00	220.262.795,90	D
1	25/07/2024	TES-144195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.13 - NF. 99025 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024	0,00	10.138,42	220.252.657,48	D
1	25/07/2024	TES-144196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.3 - NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024	0,00	7.214,52	220.245.442,96	D
1	25/07/2024	TES-144197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.16 - NF. 2436 - SISTEMA PARA GESTÃO DA	0,00	24.543,39	220.220.899,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144198	AGEHAB -	jcrios	CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.7 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	23.964,88	220.196.934,69	D
1	25/07/2024	TES-144199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.2 - NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024	0,00	705,00	220.196.229,69	D
1	25/07/2024	TES-144202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.3 - NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024.	0,00	1.065,00	220.195.164,69	D
1	25/07/2024	TES-144205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00010.001 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/1	0,00	4.053,11	220.191.111,58	D
1	25/07/2024	TES-144207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-OP 2024.4362.009.00001.001 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008	0,00	48.910,00	220.142.201,58	D
1	25/07/2024	TES-144208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00055.021 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023	0,00	9.890,53	220.132.311,05	D
1	25/07/2024	TES-144209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.011 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	0,00	356.401,76	219.775.909,29	D
1	25/07/2024	TES-144210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00035.003 - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	460.782,78	219.315.126,51	D
1	25/07/2024	TES-144211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.003 -PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAN	0,00	327.715,94	218.987.410,57	D
1	25/07/2024	TES-144212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.007 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE	0,00	22.500,00	218.964.910,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					11/06/2024 a 10/07/2024				
1	25/07/2024	TES-144215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.800,00	218.956.110,57	D
1	25/07/2024	TES-144330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00022.005 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629	0,00	205,80	218.955.904,77	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.440,08</b>		
1	26/07/2024	TES-144244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça-OP 2024.4362.024.00042.001 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**-**.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/	0,00	247,14	218.955.657,63	D
1	26/07/2024	TES-144245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.003 - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024	0,00	527.388,60	218.428.269,03	D
1	26/07/2024	TES-144246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.008 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024	0,00	1.593,30	218.426.675,73	D
1	26/07/2024	TES-144247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.455,00	218.417.220,73	D
1	26/07/2024	TES-144248	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Devolução de valor pago a maior referente a NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, pagamento efetuado no dia 23/07/2024. Processo SEI 202400031006426.	3.000,00	0,00	218.420.220,73	D
1	26/07/2024	TES-144249	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.946 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NFº 1024) SEI SEI 202300031005917.	543,14	0,00	218.420.763,87	D
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>3.543,14</b>	<b>538.684,04</b>		
1	29/07/2024	TES-144321	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00047.006 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	40,00	218.420.723,87	D
1	29/07/2024	TES-144322	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP:2024.4362.021.00003.011 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofí	0,00	723,00	218.420.000,87	D
1	29/07/2024	TES-144323	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP:2024.4362.008.00005.SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CN	0,00	2.056,26	218.417.944,61	D
1	29/07/2024	TES-144324	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00055.022 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	543,14	218.417.401,47	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	TES-144325	AGEHAB -	alvalente	BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.155 - SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGEHAB/COOINS	0,00	63,40	218.417.338,07	D
1	29/07/2024	TES-144326	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.156 - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em GOIÂNIA-G	0,00	665,70	218.416.672,37	D
1	29/07/2024	TES-144327	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.079 - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2169/2024/AG	0,00	1.435,32	218.415.237,05	D
1	29/07/2024	TES-144328	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.080 - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2159/2024/	0,00	717,66	218.414.519,39	D
1	29/07/2024	TES-144329	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP:2024.4362.02 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**.8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2	0,00	583,16	218.413.936,23	D
1	29/07/2024	TES-144331	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.035 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO Nº 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8	0,00	583,16	218.413.353,07	D
1	29/07/2024	TES-144333	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.028 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	707,37	218.412.645,70	D
1	29/07/2024	TES-144336	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2634/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 932.SEI .202400031000056.	0,00	32,59	218.412.613,11	D
1	29/07/2024	TES-144340	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.	2.451.227,95	0,00	220.863.841,06	D
1	29/07/2024	TES-144342	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.	4.491,88	0,00	220.868.332,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	TES-144343	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.951- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031007001/202400031007033.	51.862,44	0,00	220.920.195,38	D
1	29/07/2024	TES-144344	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.952 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.Processo SEI 202400031007001/202400031007033.	33.772,48	0,00	220.953.967,86	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>2.541.354,75</b>	<b>8.150,76</b>		
1	30/07/2024	TES-144396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP: 2024.4362.001.00189.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no per	0,00	35.062,77	220.918.905,09	D
1	30/07/2024	TES-144402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00184.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024	0,00	2.000,00	220.916.905,09	D
1	30/07/2024	TES-144403	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00185.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024	0,00	988,40	220.915.916,69	D
1	30/07/2024	TES-144406	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP : 2024.4362.001.00187.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024	0,00	5.840,00	220.910.076,69	D
1	30/07/2024	TES-144407	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP: 2024.4362.003.00067.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024	0,00	100,00	220.909.976,69	D
1	30/07/2024	TES-144408	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP: 2024.4362.001.00190.001 - Processo 202300031008570 CAIXA - para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de município.-Ref-06-24	0,00	98.761,53	220.811.215,16	D
1	30/07/2024	TES-144412	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP: 2024.4362.001.00197.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024	0,00	920,30	220.810.294,86	D
1	30/07/2024	TES-144415	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00196.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024	0,00	761,34	220.809.533,52	D
1	30/07/2024	TES-144418	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00191.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024	0,00	735,08	220.808.798,44	D
1	30/07/2024	TES-144421	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP:	0,00	36.302,02	220.772.496,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	TES-144422	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024	0,00	303,12	220.772.193,30	D
1	30/07/2024	TES-144425	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. -	0,00	173.207,47	220.598.985,83	D
1	30/07/2024	TES-144426	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00176.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	6.461,33	220.592.524,50	D
1	30/07/2024	TES-144427	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP:2024.4362.001.00177.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	292.141,20	220.300.383,30	D
1	30/07/2024	TES-144428	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00178.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.549.343,55	218.751.039,75	D
1	30/07/2024	TES-144430	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00181.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	19.314,01	218.731.725,74	D
1	30/07/2024	TES-144431	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00182.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	37.330,49	218.694.395,25	D
1	30/07/2024	TES-144432	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00188.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	7.273,91	218.687.121,34	D
1	30/07/2024	TES-144435	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00193.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.782,12	218.685.339,22	D
1	30/07/2024	TES-144436	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00198.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	55.188,27	218.630.150,95	D
1	30/07/2024	TES-144437	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00199.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	109.163,05	218.520.987,90	D
1	30/07/2024	TES-144440	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00200.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	66.198,25	218.454.789,65	D
1	30/07/2024	TES-144443	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00011.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4.491,88	218.450.297,77	D
1	30/07/2024	TES-144444	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00061.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	30.151,23	218.420.146,54	D
1	30/07/2024	TES-144445	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00065.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	744,08	218.419.402,46	D
1	30/07/2024	TES-144446	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00064.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.495,37	218.410.907,09	D
1	30/07/2024	TES-144613	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI 202400031007033.	0,00	390,43	218.410.516,66	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.543.451,20</b>		
1	31/07/2024	TES-144505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.730,00	218.401.786,66	D
1	31/07/2024	TES-144508	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.958 - Fonte	1.686,63	0,00	218.403.473,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144515	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS da NF 17) - SEI 202200031005198.	11.914,40	0,00	218.415.387,69	D
1	31/07/2024	TES-144520	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.969 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (ISS NFº 1027) SEI 202100031001405.	90,64	0,00	218.415.478,33	D
1	31/07/2024	TES-144521	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.962 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031006808.	317.905,26	0,00	218.733.383,59	D
1	31/07/2024	TES-144522	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.965 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. B2A CONSTRUTORA - SEI 202400031004518.	235.111,15	0,00	218.968.494,74	D
1	31/07/2024	TES-144523	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.961 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTD (ISS NFº 2480,2481 e 2482). SEI 202400031006737.	90,00	0,00	218.968.584,74	D
1	31/07/2024	TES-144626	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 17610156. SEI 202400031001403.	0,00	1.768.397,61	217.200.187,13	D
1	31/07/2024	TES-144632	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 27610156. SEI 202400031001403.	0,00	3.149.645,72	214.050.541,41	D
1	31/07/2024	TES-144787	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.575,45	0,00	214.052.116,86	D
1	31/07/2024	TES-144788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	93,49	0,00	214.052.210,35	D
1	31/07/2024	TES-144789	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	4.086,25	0,00	214.056.296,60	D
1	31/07/2024	TES-144790	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	574.977,10	0,00	214.631.273,70	D
1	31/07/2024	TES-144791	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.275.401,10	0,00	215.906.674,80	D
1	31/07/2024	TES-144792	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	472,63	215.906.202,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144793	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	28,04	215.906.174,13	D
1	31/07/2024	TES-144794	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.225,87	215.904.948,26	D
1	31/07/2024	TES-144795	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	172.493,13	215.732.455,13	D
1	31/07/2024	TES-144796	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	382.620,33	215.349.834,80	D
1	31/07/2024	TES-144797	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.850.378,20 - DRE R\$ 555.113,46 = R\$ 1.295.264,74 OP.2024.4362.00158.	0,00	1.295.264,74	214.054.570,06	D
1	31/07/2024	TES-144937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA	50,00	0,00	214.054.620,06	D
1	31/07/2024	TES-144938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO	50,00	0,00	214.054.670,06	D
1	31/07/2024	TES-144939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6718 - WILLER FLEURY CURADO	80,00	0,00	214.054.750,06	D
1	31/07/2024	TES-144940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ	50,00	0,00	214.054.800,06	D
1	31/07/2024	TES-144941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA	80,00	0,00	214.054.880,06	D
1	31/07/2024	TES-144942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz	80,00	0,00	214.054.960,06	D
1	31/07/2024	TES-144943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA	80,00	0,00	214.055.040,06	D
1	31/07/2024	TES-144949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	214.055.120,06	D
1	31/07/2024	TES-144950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	214.055.200,06	D
1	31/07/2024	TES-144951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	214.055.280,06	D
1	31/07/2024	TES-144952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	214.055.360,06	D
1	31/07/2024	TES-144953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA	150,00	0,00	214.055.510,06	D
1	31/07/2024	TES-144956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho	80,00	0,00	214.055.590,06	D
1	31/07/2024	TES-144959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES	50,00	0,00	214.055.640,06	D
1	31/07/2024	TES-144961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS	80,00	0,00	214.055.720,06	D
1	31/07/2024	TES-144962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES	80,00	0,00	214.055.800,06	D
1	31/07/2024	TES-144964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6732 - RITA THAIS PEREIRA	50,00	0,00	214.055.850,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FRADES DIAS				
1	31/07/2024	TES-144965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6733 - Regina Alves de Souza	80,00	0,00	214.055.930,06	D
1	31/07/2024	TES-144966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa	50,00	0,00	214.055.980,06	D
1	31/07/2024	TES-144967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz	50,00	0,00	214.056.030,06	D
1	31/07/2024	TES-144968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6736 - Rodolfo Vieira de Souza	50,00	0,00	214.056.080,06	D
1	31/07/2024	TES-144969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6737 - Maria Sebastiana Gomes	50,00	0,00	214.056.130,06	D
1	31/07/2024	TES-144970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6743 - Iramaia Ferreira Barreto	50,00	0,00	214.056.180,06	D
1	31/07/2024	TES-144971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6738 - Sebastiao Souza Silva	50,00	0,00	214.056.230,06	D
1	31/07/2024	TES-144972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6742 - Jose Ferreira de Sousa	50,00	0,00	214.056.280,06	D
1	31/07/2024	TES-144973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques	80,00	0,00	214.056.360,06	D
1	31/07/2024	TES-144974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6739 - Maria Damascena de Deus	80,00	0,00	214.056.440,06	D
1	31/07/2024	TES-144975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6740 - Adriano Lagoa	80,00	0,00	214.056.520,06	D
1	31/07/2024	TES-144976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6744 - Mauricio Jose Ribeiro	50,00	0,00	214.056.570,06	D
1	31/07/2024	TES-144978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6745 - Mauricio Jose Ribeiro	50,00	0,00	214.056.620,06	D
1	31/07/2024	TES-144981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA	80,00	0,00	214.056.700,06	D
1	31/07/2024	TES-144983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6748 - ADAO GOMES DA SILVA	50,00	0,00	214.056.750,06	D
1	31/07/2024	TES-144984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6749 - DONALD MARK SANTEE	80,00	0,00	214.056.830,06	D
1	31/07/2024	TES-144985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6750 - Altivo Rodrigues da Silva	50,00	0,00	214.056.880,06	D
1	31/07/2024	TES-144986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6751 - Jair Lemos do Prado	50,00	0,00	214.056.930,06	D
1	31/07/2024	TES-144989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira	80,00	0,00	214.057.010,06	D
1	31/07/2024	TES-144990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	50,00	0,00	214.057.060,06	D
1	31/07/2024	TES-144995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	85,68	0,00	214.057.145,74	D
1	31/07/2024	TES-144997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400709 - PARCE 168 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00	214.057.202,69	D
1	31/07/2024	TES-144998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214545 - PARCE 167 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00	214.057.254,04	D
1	31/07/2024	TES-144999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE 069 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00	214.057.498,69	D
1	31/07/2024	TES-145000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 - PARCE 057 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00	214.057.662,43	D
1	31/07/2024	TES-145001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI	85,49	0,00	214.057.747,92	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-145003	AGEHAB -	wranjos	202400031000749 - DARE Nº 12100002421115112 - PARCE 144 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 4421/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	747,00	214.057.000,92	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.426.109,33</b>	<b>6.779.625,07</b>		
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>9.146.168,28</b>	<b>26.259.380,29</b>		
								<b>Saldo Anterior: 231.170.212,93</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 214.057.000,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova)nº 576996462-2 FAR 041964338</b>								<b>Saldo Anterior: 21.554,77</b>	<b>D</b>
1	11/07/2024	TES-143117	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	4,20	0,00	21.558,97	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>4,20</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	TES-144416	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	4,20	21.554,77	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,20</b>		
<b>Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-</b>						<b>4,20</b>	<b>4,20</b>		
								<b>Saldo Anterior: 21.554,77</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 21.554,77</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior: 13,74</b>	<b>D</b>
1	03/07/2024	TES-142518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52527806720178090051	0,00	0,62	13,12	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,62</b>		
1	11/07/2024	TES-143116	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,66	0,00	13,78	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,66</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	TES-144417	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	0,66	13,12	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,66</b>		
<b>Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-</b>						<b>0,66</b>	<b>1,28</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13,12 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-0/Conta (nova) nº 576996473-8 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203,14 D</b>
1	03/07/2024	TES-142517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	202,67	0,47	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>202,67</b>		
1	30/07/2024	TES-144419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	755.275,97	0,00	755.276,44	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>755.275,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-</b>						<b>755.275,97</b>	<b>202,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755.276,44 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 / (nova) nº 576996478-9 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.003,04 D</b>
1	15/07/2024	TES-143343	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/07/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	29.563,04	D
1	15/07/2024	TES-143345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	31.003,04	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.003,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.003,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.828.208,54 D</b>
1	25/07/2024	TES-144182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00	5.838.308,54	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144642	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	53.602,38	0,00	5.891.910,92	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>53.602,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Aplicação(antiga)</b>						<b>63.702,38</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.828.208,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.891.910,92 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326.830,02 D</b>
1	01/07/2024	TES-142824	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.060,90	0,00	327.890,92	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>1.060,90</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	TES-142742	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	117,06	0,00	328.007,98	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>117,06</b>	<b>0,00</b>		
1	07/07/2024	TES-142823	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 07/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	174,47	0,00	328.182,45	D
<b>Total do Dia: 07/07/2024</b>						<b>174,47</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	TES-144315	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	462,31	0,00	328.644,76	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>462,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>1.814,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326.830,02 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>328.644,76 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20,42 D</b>
1	14/07/2024	TES-143364	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,53	D
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.057,03 D</b>
1	16/07/2024	TES-143430	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 16/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,25	0,00	159.106,28	D
1	16/07/2024	TES-143431	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 16/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,08	159.095,20	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>49,25</b>	<b>11,08</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2024	TES-143825	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	34,12	0,00	159.129,32	D
1	20/07/2024	TES-143826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	7,67	159.121,65	D
<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>						<b>34,12</b>	<b>7,67</b>		
1	22/07/2024	TES-143828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	23,46	0,00	159.145,11	D
1	22/07/2024	TES-143829	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,26	159.139,85	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>23,46</b>	<b>5,26</b>		
1	26/07/2024	TES-144309	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	42,88	0,00	159.182,73	D
1	26/07/2024	TES-144310	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	9,64	159.173,09	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>42,88</b>	<b>9,64</b>		
1	27/07/2024	TES-144311	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 27/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,18	0,00	159.175,27	D
1	27/07/2024	TES-144312	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,49	159.174,78	D
<b>Total do Dia: 27/07/2024</b>						<b>2,18</b>	<b>0,49</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>151,89</b>	<b>34,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.057,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>159.174,78 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>784,49 D</b>	
1	31/07/2024	TES-144645	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,76	0,00	790,25	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>5,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/</b>						<b>5,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>784,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>790,25 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.841,33 D</b>	
1	03/07/2024	TES-142519	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	7.742,00	1.099,33	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>7.742,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	TES-142636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051	7.947,86	0,00	9.047,19	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>7.947,86</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	TES-142740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	7.947,86	1.099,33	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>7.947,86</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança</b>						<b>7.947,86</b>	<b>15.689,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.841,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.099,33 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.472.880,51 D</b>
1	31/07/2024	TES-144648	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.807,23	0,00	1.483.687,74	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>10.807,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-</b>						<b>10.807,23</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.472.880,51 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.483.687,74 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>423.026,22 D</b>
1	24/07/2024	TES-144224	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,26	0,00	423.030,48	D
1	24/07/2024	TES-144226	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,95	423.029,53	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>4,26</b>	<b>0,95</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>4,26</b>	<b>0,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>423.026,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>423.029,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>273.804,95 D</b>
1	20/07/2024	TES-143831	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,28	0,00	273.805,23	D
1	20/07/2024	TES-143833	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,06	273.805,17	D
<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>						<b>0,28</b>	<b>0,06</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>0,28</b>	<b>0,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>273.804,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>273.805,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339.458,38</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	TES-143350	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.668,30	0,00	342.126,68	D	
1	01/07/2024	TES-143351	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	600,36	341.526,32	D	
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>2.668,30</b>	<b>600,36</b>			
1	30/07/2024	TES-144414	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	16.335,93	325.190,39	D	
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>16.335,93</b>			
1	31/07/2024	TES-144537	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	16.641,57	0,00	341.831,96	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>16.641,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>19.309,87</b>	<b>16.936,29</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339.458,38</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>341.831,96</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.123,89</b>	<b>D</b>
1	26/07/2024	TES-144316	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	9.838,16	0,00	764.962,05	D	
1	26/07/2024	TES-144317	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	2.213,58	762.748,47	D	
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>9.838,16</b>	<b>2.213,58</b>			
1	30/07/2024	TES-144419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	755.275,97	7.472,50	D	
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755.275,97</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>9.838,16</b>	<b>757.489,55</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.123,89</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.472,50</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.004.863,91</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/07/2024	TES-143352	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.382,13	0,00	2.008.246,04	D	
1	14/07/2024	TES-143358	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/07/2024 - - DEB IRRF	0,00	760,96	2.007.485,08	D	
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>3.382,13</b>	<b>760,96</b>			
1	15/07/2024	TES-143345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	2.006.045,08	D	
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>3.382,13</b>	<b>2.200,96</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.004.863,91</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.006.045,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>606.906,06</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	CRE-144377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - Processo 202400031000749 DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143	0,00	85,68	606.820,38	D	
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>85,68</b>			
1	05/07/2024	CRE-144380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400º 12100002420400709 - PARCE 168	0,00	56,95	606.763,43	D	
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>56,95</b>			
1	08/07/2024	CRE-144381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - Processo Nº 202400031000749 -DARE Nº 12100002419214545 - PARCE 167	0,00	51,35	606.712,08	D	
1	08/07/2024	CRE-144382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE 069	0,00	244,65	606.467,43	D	
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>296,00</b>			
1	16/07/2024	CRE-144383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 - PARCE 057	0,00	163,74	606.303,69	D	
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>163,74</b>			
1	29/07/2024	CRE-144536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº º 12100002421115112 - PARCE 144	0,00	85,49	606.218,20	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>85,49</b>		
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	19,33	0,00	606.237,53	D
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Contratos dos Mutuários - Julho de 2024	656,77	0,00	606.894,30	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>676,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>676,10</b>	<b>687,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>606.906,06 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>606.894,30 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.851,00 D</b>	
1	02/07/2024	TES-142441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>		
1	29/07/2024	FAT-4619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>351.851,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>351.851,00</b>	<b>351.851,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>351.851,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>351.851,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	FAT-4584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA	50,00	0,00	50,00	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	FAT-4586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO	50,00	0,00	100,00	D
1	04/07/2024	FAT-4587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO	80,00	0,00	180,00	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	FAT-4588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ	50,00	0,00	230,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	FAT-4589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA	80,00	0,00	310,00	D
1	08/07/2024	FAT-4590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz	80,00	0,00	390,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	FAT-4591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA	80,00	0,00	470,00	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	FAT-4592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	550,00	D
1	10/07/2024	FAT-4593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	630,00	D
1	10/07/2024	FAT-4594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	710,00	D
1	10/07/2024	FAT-4595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	80,00	0,00	790,00	D
1	10/07/2024	FAT-4596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA	150,00	0,00	940,00	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>470,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	FAT-4600	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho	80,00	0,00	1.020,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	FAT-4601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES	50,00	0,00	1.070,00	D
1	15/07/2024	FAT-4602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS	80,00	0,00	1.150,00	D
1	15/07/2024	FAT-4603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES	80,00	0,00	1.230,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	FAT-4605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS	50,00	0,00	1.280,00	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	FAT-4606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6733 - Regina Alves de Souza	80,00	0,00	1.360,00	D
1	18/07/2024	FAT-4607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa	50,00	0,00	1.410,00	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	FAT-4609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz	50,00	0,00	1.460,00	D
1	19/07/2024	FAT-4610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza	50,00	0,00	1.510,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	FAT-4611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes	50,00	0,00	1.560,00	D
1	24/07/2024	FAT-4612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva	50,00	0,00	1.610,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	FAT-4613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6740 - Adriano Lagoa	80,00	0,00	1.690,00	D
1	25/07/2024	FAT-4614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus	80,00	0,00	1.770,00	D
1	25/07/2024	FAT-4615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques	80,00	0,00	1.850,00	D
1	25/07/2024	FAT-4616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6742 - Jose Ferreira de Sousa	50,00	0,00	1.900,00	D
1	25/07/2024	FAT-4617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto	50,00	0,00	1.950,00	D
1	25/07/2024	FAT-4618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro	50,00	0,00	2.000,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>390,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	FAT-4621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro	50,00	0,00	2.050,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	FAT-4622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE	80,00	0,00	2.130,00	D
1	29/07/2024	FAT-4623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA	80,00	0,00	2.210,00	D
1	29/07/2024	FAT-4624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA	50,00	0,00	2.260,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	FAT-4625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva	50,00	0,00	2.310,00	D
1	30/07/2024	FAT-4626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado	50,00	0,00	2.360,00	D
1	30/07/2024	FAT-4627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira	80,00	0,00	2.440,00	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	FAT-4628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	50,00	0,00	2.490,00	D
1	31/07/2024	TES-144937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA	0,00	50,00	2.440,00	D
1	31/07/2024	TES-144938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO	0,00	50,00	2.390,00	D
1	31/07/2024	TES-144939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO	0,00	80,00	2.310,00	D
1	31/07/2024	TES-144940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ	0,00	50,00	2.260,00	D
1	31/07/2024	TES-144941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA	0,00	80,00	2.180,00	D
1	31/07/2024	TES-144942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	80,00	2.100,00	D
1	31/07/2024	TES-144943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA	0,00	80,00	2.020,00	D
1	31/07/2024	TES-144949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	1.940,00	D
1	31/07/2024	TES-144950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	1.860,00	D
1	31/07/2024	TES-144951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	1.780,00	D
1	31/07/2024	TES-144952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	1.700,00	D
1	31/07/2024	TES-144953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA	0,00	150,00	1.550,00	D
1	31/07/2024	TES-144956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho	0,00	80,00	1.470,00	D
1	31/07/2024	TES-144959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES	0,00	50,00	1.420,00	D
1	31/07/2024	TES-144961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS	0,00	80,00	1.340,00	D
1	31/07/2024	TES-144962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES	0,00	80,00	1.260,00	D
1	31/07/2024	TES-144964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS	0,00	50,00	1.210,00	D
1	31/07/2024	TES-144965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6733 - Regina Alves de Souza	0,00	80,00	1.130,00	D
1	31/07/2024	TES-144966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa	0,00	50,00	1.080,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz	0,00	50,00	1.030,00	D
1	31/07/2024	TES-144968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza	0,00	50,00	980,00	D
1	31/07/2024	TES-144969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes	0,00	50,00	930,00	D
1	31/07/2024	TES-144970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto	0,00	50,00	880,00	D
1	31/07/2024	TES-144971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva	0,00	50,00	830,00	D
1	31/07/2024	TES-144972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6742 - Jose Ferreira de Sousa	0,00	50,00	780,00	D
1	31/07/2024	TES-144973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques	0,00	80,00	700,00	D
1	31/07/2024	TES-144974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus	0,00	80,00	620,00	D
1	31/07/2024	TES-144975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6740 - Adriano Lagoa	0,00	80,00	540,00	D
1	31/07/2024	TES-144976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro	0,00	50,00	490,00	D
1	31/07/2024	TES-144978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro	0,00	50,00	440,00	D
1	31/07/2024	TES-144981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA	0,00	80,00	360,00	D
1	31/07/2024	TES-144983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA	0,00	50,00	310,00	D
1	31/07/2024	TES-144984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE	0,00	80,00	230,00	D
1	31/07/2024	TES-144985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva	0,00	50,00	180,00	D
1	31/07/2024	TES-144986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado	0,00	50,00	130,00	D
1	31/07/2024	TES-144989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira	0,00	80,00	50,00	D
1	31/07/2024	TES-144990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>2.490,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>						<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CRE-144377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - Processo 202400031000749 DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143	85,68	0,00	85,68	D
					<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>	<b>85,68</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	CRE-144380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400º 12100002420400709 - PARCE 168	56,95	0,00	142,63	D
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>56,95</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	CRE-144381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - Processo Nº 202400031000749 -DARE Nº 12100002419214545 - PARCE 167	51,35	0,00	193,98	D
1	08/07/2024	CRE-144382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE 069	244,65	0,00	438,63	D
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CRE-144383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 - PARCE 057	163,74	0,00	602,37	D
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>163,74</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CRE-144536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº º 12100002421115112 - PARCE 144	85,49	0,00	687,86	D
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>85,49</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 143 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	0,00	85,68	602,18	D
1	31/07/2024	TES-144997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 168 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95	545,23	D
1	31/07/2024	TES-144998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 167. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35	493,88	D
1	31/07/2024	TES-144999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 069 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65	249,23	D
1	31/07/2024	TES-145000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 057 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74	85,49	D
1	31/07/2024	TES-145001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 144 - Sandra Maria de	0,00	85,49	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Jesus Contrato 001.0137.000537153-8									
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>687,86</b>		
<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>						<b>687,86</b>	<b>687,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>578.182,35</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.680,92	581.863,27	C
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,84	0,00	581.711,43	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>151,84</b>	<b>3.680,92</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>151,84</b>	<b>3.680,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>578.182,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>581.711,43 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>369.080,29</b>	<b>D</b>
1	04/07/2024	CPA-142487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5158-190724 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2024 - GED	2.365,16	0,00	371.445,45	D
1	04/07/2024	CPA-142488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5159-190724 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 07/2024 - GED	11.167,58	0,00	382.613,03	D
1	04/07/2024	CPA-142489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5160-190724 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED	17.523,28	0,00	400.136,31	D
1	04/07/2024	CPA-142490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5161-190724 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 07/2024 - GED	2.416,44	0,00	402.552,75	D
1	04/07/2024	CPA-142491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5162-190724 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	2.964,77	0,00	405.517,52	D
1	04/07/2024	CPA-142492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5163-190724 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 07/2024 - GED	1.208,16	0,00	406.725,68	D
1	04/07/2024	CPA-142493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5164-190724 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 07/2024 - GED	14.760,06	0,00	421.485,74	D
1	04/07/2024	CPA-142494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5165-190724 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 07/2024 - GED	3.887,08	0,00	425.372,82	D
1	04/07/2024	CPA-142495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5166-190724 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2024 - GED	3.815,71	0,00	429.188,53	D
1	04/07/2024	CPA-142496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5167-190724 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 07/2024 - GED	2.328,41	0,00	431.516,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5168-190724 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED	4.748,09	0,00	436.265,03	D
1	04/07/2024	CPA-142498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5169-190724 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2024 - GED	4.790,35	0,00	441.055,38	D
1	04/07/2024	CPA-142499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5170-190724 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 07/2024 - GED	3.888,39	0,00	444.943,77	D
1	04/07/2024	CPA-142500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5171-190724 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 07/2024 - GED	3.880,09	0,00	448.823,86	D
1	04/07/2024	CPA-142501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5172-190724 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2024 - GED	5.873,19	0,00	454.697,05	D
1	04/07/2024	CPA-142502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5173-190724 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED	2.171,95	0,00	456.869,00	D
1	04/07/2024	CPA-142503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5174-190724 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 07/2024 - GED	2.482,51	0,00	459.351,51	D
1	04/07/2024	CPA-142504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5175-190724 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 07/2024 - GED	4.004,32	0,00	463.355,83	D
1	04/07/2024	CPA-142505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5176-190724 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 07/2024 - GED	2.835,52	0,00	466.191,35	D
1	04/07/2024	CPA-142506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5177-190724 - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Férias - 07/2024 - GED	8.263,41	0,00	474.454,76	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>105.374,47</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-143937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5245-310724 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 08/2024 - GED	4.094,53	0,00	478.549,29	D
1	24/07/2024	CPA-143938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5246-310724 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2024 - GED	14.135,19	0,00	492.684,48	D
1	24/07/2024	CPA-143939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5247-310724 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 08/2024 - GED	4.989,25	0,00	497.673,73	D
1	24/07/2024	CPA-143940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5248-310724 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2024 - GED	9.466,24	0,00	507.139,97	D
1	24/07/2024	CPA-143941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5249-310724 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2024 - GED	4.629,39	0,00	511.769,36	D
1	24/07/2024	CPA-143942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5250-310724 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 08/2024 - GED	4.149,40	0,00	515.918,76	D
1	24/07/2024	CPA-143943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5251-310724 - MARCEL SOARES - Férias - 08/2024 - GED	3.697,25	0,00	519.616,01	D
1	24/07/2024	CPA-143944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5252-310724 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2024 - GED	2.641,08	0,00	522.257,09	D
1	24/07/2024	CPA-143945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5253-310724 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 08/2024 - GED	1.201,14	0,00	523.458,23	D
1	24/07/2024	CPA-143946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5254-310724 - MYRELLA	5.463,50	0,00	528.921,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143947	AGEHAB -	grupoinova	PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Férias - 08/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5255-310724 - RENATO STIVAL PEIXOTO - Férias - 08/2024 - GED	7.682,35	0,00	536.604,08	D
1	24/07/2024	CPA-143948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5256-310724 - VINICIUS RIOS - Férias - 08/2024 - GED	1.204,52	0,00	537.808,60	D
1	24/07/2024	CPA-143949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5257-310724 - LANAH KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 08/2024 - GED	2.849,54	0,00	540.658,14	D
1	24/07/2024	CPA-143955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5259-310724 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2024 - GED	3.994,90	0,00	544.653,04	D
1	24/07/2024	CPA-143956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5260-310724 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2024 - GED	4.375,28	0,00	549.028,32	D
1	24/07/2024	CPA-143957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5261-310724 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 08/2024 - GED	2.607,05	0,00	551.635,37	D
1	24/07/2024	CPA-143958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5262-310724 - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Férias - 08/2024 - GED	4.044,79	0,00	555.680,16	D
1	24/07/2024	CPA-143959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5263-310724 - CAROLINE VIEIRA SILVA - Férias - 08/2024 - GED	2.301,87	0,00	557.982,03	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>83.527,27</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2867	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial da servidora Gilsa Eva - Período 01/08 a 30/08	6.461,33	0,00	564.443,36	D
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ao servidor AQUILINO ALVES DE MACEDO	0,00	2.537,18	561.906,18	D
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ao servidor FERNANDO ORLANDO	0,00	893,08	561.013,10	D
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - a servidora JULIANA DAHER	0,00	166,67	560.846,43	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/24	0,00	440.599,14	120.247,29	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 07/24	21.044,20	0,00	141.291,49	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>27.505,53</b>	<b>444.196,07</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento a Férias</b>						<b>216.407,27</b>	<b>444.196,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>369.080,29 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>141.291,49 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>809.277,82 D</b>	
1	19/07/2024	CPA-143533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5196-310724 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED	147.704,44	0,00	956.982,26	D
1	19/07/2024	CPA-143534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-5197-310724 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED	2.700,00	0,00	959.682,26	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>150.404,44</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 07/24	0,00	3.348,35	956.333,91	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,35</b>		
					<b>Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário</b>	<b>150.404,44</b>	<b>3.348,35</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>809.277,82</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>956.333,91</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ao servidor AQUILINO ALVES DE MACEDO	2.537,18	0,00	2.537,18	D
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ao servidor FERNANDO ORLANDO	893,08	0,00	3.430,26	D
1	31/07/2024	CTB-2868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - a servidora JULIANA DAHER	166,67	0,00	3.596,93	D
1	31/07/2024	CTB-2869	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a folha complementar dos respectivos servidores, Aquilino, Valera, Jose Augusto, Gilsa, Giane, Fernando Orlando, Bruno Hanna, Andre Luiz, Alliny Soares e Adilson Rodrigues	4.712,30	0,00	8.309,23	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 07/24	0,00	8.309,23	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>8.309,23</b>	<b>8.309,23</b>		
					<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>	<b>8.309,23</b>	<b>8.309,23</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/07/2024	CPA-143732	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	527.388,60	0,00	527.388,60	D
					<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>	<b>527.388,60</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2952769 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	18.199,26	509.189,34	D
1	30/07/2024	CPA-144451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2945854 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	509.189,34	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>527.388,60</b>		
					<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>	<b>527.388,60</b>	<b>527.388,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>84.562,86</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	TES-143351	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/07/2024 - - DEB IRRF	600,36	0,00	85.163,22	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>600,36</b>	<b>0,00</b>		
1	14/07/2024	TES-143358	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/07/2024 - - DEB IRRF	760,96	0,00	85.924,18	D
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>760,96</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	TES-143431	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 16/07/2024 - - DEB IRRF	11,08	0,00	85.935,26	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>11,08</b>	<b>0,00</b>		
1	20/07/2024	TES-143826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF	7,67	0,00	85.942,93	D
1	20/07/2024	TES-143833	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF	0,06	0,00	85.942,99	D
<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>						<b>7,73</b>	<b>0,00</b>		
1	22/07/2024	TES-143829	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2024 - - DEB IRRF	5,26	0,00	85.948,25	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>5,26</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144226	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2024 - - DEB IRRF	0,95	0,00	85.949,20	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,95</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144310	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF	9,64	0,00	85.958,84	D
1	26/07/2024	TES-144317	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF	2.213,58	0,00	88.172,42	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>2.223,22</b>	<b>0,00</b>		
1	27/07/2024	TES-144312	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/07/2024 - - DEB IRRF	0,49	0,00	88.172,91	D
<b>Total do Dia: 27/07/2024</b>						<b>0,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>3.610,05</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>84.562,86</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>88.172,91</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>112.342,68</b>	<b>D</b>
1	29/07/2024	FAT-4619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	131.066,46	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.342,68</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>131.066,46</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/07/2024	FAT-4619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D	
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>			
1	31/07/2024	CPA-144681	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>19.503,94</b>			
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.229,79	2.229,79	C	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.229,79	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.229,79</b>	<b>2.229,79</b>			
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>2.229,79</b>	<b>2.229,79</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.270,55	10.270,55	C	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.270,55	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>10.270,55</b>	<b>10.270,55</b>			
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>10.270,55</b>	<b>10.270,55</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.730,44</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	CTB-2866	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 07-2024	0,00	896,46	2.833,98	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>896,46</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>896,46</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>3.730,44</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>2.833,98</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>108.111,99</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>									
1	02/07/2024	193633	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,36	108.111,63	D
1	02/07/2024	193634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	8,01	108.103,62	D
1	02/07/2024	193635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	108.100,44	D
1	02/07/2024	193636	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	12,49	108.087,95	D
1	02/07/2024	193637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	108.082,12	D
1	02/07/2024	193654	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	108.031,72	D
1	02/07/2024	193662	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	569,10	107.462,62	D
1	02/07/2024	193678	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24	107.447,38	D
1	02/07/2024	193696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	107.385,79	D
1	02/07/2024	193701	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	107.377,32	D
1	02/07/2024	193703	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,75	107.373,57	D
1	02/07/2024	193710	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	107.366,25	D
1	02/07/2024	193715	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	107.353,93	D
1	02/07/2024	193721	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	107.343,96	D
1	02/07/2024	193722	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67	107.240,29	D
1	02/07/2024	193727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	107.232,32	D
1	02/07/2024	193730	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	107.205,15	D
1	02/07/2024	193741	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	548,12	106.657,03	D
1	02/07/2024	193748	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodó 45cm	0,00	30,62	106.626,41	D
1	02/07/2024	193749	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79	106.598,62	D
1	02/07/2024	193751	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	106.518,08	D
1	02/07/2024	193755	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	137,73	106.380,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	193757	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03	106.333,32	D
1	02/07/2024	193760	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	28,96	106.304,36	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807,63</b>		
1	03/07/2024	193655	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	106.279,16	D
1	03/07/2024	193663	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	106.116,56	D
1	03/07/2024	193711	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	106.109,24	D
1	03/07/2024	193731	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	106.088,86	D
1	03/07/2024	193762	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,30	106.083,56	D
1	03/07/2024	193763	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	106.080,38	D
1	03/07/2024	193764	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	2,28	106.078,10	D
1	03/07/2024	193765	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	8,69	106.069,41	D
1	03/07/2024	193766	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,30	106.063,11	D
1	03/07/2024	193767	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	106.057,31	D
1	03/07/2024	193783	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	106.054,00	D
1	03/07/2024	193784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	106.051,88	D
1	03/07/2024	193785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52	106.047,36	D
1	03/07/2024	193786	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	106.041,53	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>262,83</b>		
1	04/07/2024	193639	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	106.040,47	D
1	04/07/2024	193649	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	51,20	105.989,27	D
1	04/07/2024	193650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	67,20	105.922,07	D
1	04/07/2024	193651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,30	105.916,77	D
1	04/07/2024	193652	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31	105.911,46	D
1	04/07/2024	193653	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	8,69	105.902,77	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>138,76</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2024	193616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	0,00	90,00	105.812,77	D
1	05/07/2024	193617	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	105.809,46	D
1	05/07/2024	193618	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,32	105.801,14	D
1	05/07/2024	193619	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	149,00	105.652,14	D
1	05/07/2024	193620	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	7,13	105.645,01	D
1	05/07/2024	193732	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,79	105.638,22	D
1	05/07/2024	193773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	105.634,22	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>268,55</b>		
1	08/07/2024	193623	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	105.633,59	D
1	08/07/2024	193656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	105.583,19	D
1	08/07/2024	193664	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	105.041,19	D
1	08/07/2024	193673	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30	104.960,89	D
1	08/07/2024	193679	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73	104.915,16	D
1	08/07/2024	193687	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	37,00	104.878,16	D
1	08/07/2024	193695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	14,22	104.863,94	D
1	08/07/2024	193697	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	104.846,35	D
1	08/07/2024	193704	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87	104.844,48	D
1	08/07/2024	193717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,65	104.817,83	D
1	08/07/2024	193723	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	44,43	104.773,40	D
1	08/07/2024	193733	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	104.746,23	D
1	08/07/2024	193743	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	104.731,65	D
1	08/07/2024	193752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	104.651,11	D
1	08/07/2024	193768	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	104.648,22	D
1	08/07/2024	193769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	104.644,53	D
1	08/07/2024	193774	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	7,13	104.637,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>996,82</b>		
1	09/07/2024	193641	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,27	104.636,13	D
1	09/07/2024	193642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	104.632,95	D
1	09/07/2024	193643	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	104.628,95	D
1	09/07/2024	193644	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	104.626,85	D
1	09/07/2024	193645	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	104.596,80	D
1	09/07/2024	193646	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	104.575,50	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>61,90</b>		
1	10/07/2024	193657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	104.550,30	D
1	10/07/2024	193665	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	104.387,70	D
1	10/07/2024	193674	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10	104.336,60	D
1	10/07/2024	193680	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,97	104.275,63	D
1	10/07/2024	193688	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,98	104.201,65	D
1	10/07/2024	193734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	104.181,27	D
1	10/07/2024	193744	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	7,29	104.173,98	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>401,52</b>		
1	11/07/2024	193775	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	37,00	104.136,98	D
1	11/07/2024	193776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	10,50	104.126,48	D
1	11/07/2024	193777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	104.123,17	D
1	11/07/2024	193778	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	18,50	104.104,67	D
1	11/07/2024	193779	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	104.101,49	D
1	11/07/2024	193780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	6,84	104.094,65	D
1	11/07/2024	193781	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00	104.083,65	D
1	11/07/2024	193782	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	14,99	104.068,66	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>105,32</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	193666	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30	103.987,36	D
1	12/07/2024	193675	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	103.972,76	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>95,90</b>		
1	15/07/2024	193658	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	103.922,36	D
1	15/07/2024	193667	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	103.380,36	D
1	15/07/2024	193676	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	103.256,26	D
1	15/07/2024	193681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	83,85	103.172,41	D
1	15/07/2024	193689	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	103,57	103.068,84	D
1	15/07/2024	193698	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	103.007,25	D
1	15/07/2024	193705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,49	102.999,76	D
1	15/07/2024	193718	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	16,00	102.983,76	D
1	15/07/2024	193724	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	118,48	102.865,28	D
1	15/07/2024	193735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	102.838,11	D
1	15/07/2024	193745	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	102.823,53	D
1	15/07/2024	193753	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	102.742,99	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.229,77</b>		
1	17/07/2024	193631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	102.740,89	D
1	17/07/2024	193632	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,22	102.715,67	D
1	17/07/2024	193668	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	102.553,07	D
1	17/07/2024	193677	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90	102.531,17	D
1	17/07/2024	193682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,49	102.500,68	D
1	17/07/2024	193690	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,97	102.426,71	D
1	17/07/2024	193706	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87	102.424,84	D
1	17/07/2024	193712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	102.417,52	D
1	17/07/2024	193736	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	102.397,14	D
1	17/07/2024	193746	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	102.382,56	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>360,43</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	193621	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01	102.378,55	D
1	18/07/2024	193622	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,66	102.377,89	D
1	18/07/2024	193624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	102.377,26	D
1	18/07/2024	193625	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	102.376,20	D
1	18/07/2024	193627	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69	102.374,51	D
1	18/07/2024	193628	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	102.344,46	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>38,10</b>		
1	19/07/2024	193615	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	6,30	102.338,16	D
1	19/07/2024	193638	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	113,35	102.224,81	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>119,65</b>		
1	23/07/2024	193659	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	102.174,41	D
1	23/07/2024	193669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	101.632,41	D
1	23/07/2024	193683	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	83,86	101.548,55	D
1	23/07/2024	193691	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	88,76	101.459,79	D
1	23/07/2024	193699	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	101.442,20	D
1	23/07/2024	193707	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,36	101.432,84	D
1	23/07/2024	193713	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	101.425,52	D
1	23/07/2024	193719	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	42,65	101.382,87	D
1	23/07/2024	193725	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	118,48	101.264,39	D
1	23/07/2024	193728	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91	101.240,48	D
1	23/07/2024	193737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	101.213,31	D
1	23/07/2024	193754	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	101.132,77	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.092,04</b>		
1	24/07/2024	193647	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,90	101.130,87	D
1	24/07/2024	193648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	101.126,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	193771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,34	101.120,53	D
1	24/07/2024	193772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	101.117,35	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>15,42</b>		
1	25/07/2024	193670	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	100.954,75	D
1	25/07/2024	193684	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	53,37	100.901,38	D
1	25/07/2024	193692	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	162,71	100.738,67	D
1	25/07/2024	193702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,00	1,48	100.737,19	D
1	25/07/2024	193738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	16,98	100.720,21	D
1	25/07/2024	193747	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	63,17	100.657,04	D
1	25/07/2024	193759	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	21,91	100.635,13	D
1	25/07/2024	193761	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	0,00	25,98	100.609,15	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>508,20</b>		
1	29/07/2024	193640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	100.605,46	D
1	29/07/2024	193660	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	100.555,06	D
1	29/07/2024	193671	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	100.013,06	D
1	29/07/2024	193685	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60	99.944,46	D
1	29/07/2024	193693	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	147,92	99.796,54	D
1	29/07/2024	193700	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,20	99.761,34	D
1	29/07/2024	193708	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,36	99.751,98	D
1	29/07/2024	193714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	43,92	99.708,06	D
1	29/07/2024	193716	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	99.695,74	D
1	29/07/2024	193720	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	16,00	99.679,74	D
1	29/07/2024	193726	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	59,24	99.620,50	D
1	29/07/2024	193729	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91	99.596,59	D
1	29/07/2024	193739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	99.569,42	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,73</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	193626	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	99.565,42	D
1	31/07/2024	193629	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00	99.360,42	D
1	31/07/2024	193630	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	99.356,42	D
1	31/07/2024	193661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	99.331,22	D
1	31/07/2024	193672	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	99.168,62	D
1	31/07/2024	193686	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,99	99.107,63	D
1	31/07/2024	193694	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	96,15	99.011,48	D
1	31/07/2024	193709	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87	99.009,61	D
1	31/07/2024	193740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	98.989,23	D
1	31/07/2024	193742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54	98.075,69	D
1	31/07/2024	193750	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79	98.047,90	D
1	31/07/2024	193756	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	183,64	97.864,26	D
1	31/07/2024	193758	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	70,55	97.793,71	D
1	31/07/2024	193770	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	105,00	97.688,71	D
1	31/07/2024	CTB-2864	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,10	97.688,61	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.880,81</b>		
<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>						<b>0,00</b>	<b>10.423,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>108.111,99 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>97.688,61 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Lotes Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.161.054,16 D</b>
1	24/07/2024	CTB-2851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas das alienações à 04 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 604/2024/AGEHAB/GERIMP-118	0,00	1.728,51	2.159.325,65	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,51</b>		
<b>Total da Conta: Lotes Conjunto Vera Cruz/Goiânia-Goiás</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,51</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.161.054,16</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.159.325,65</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.362.282,27</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	CTB-2865	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 07/2024	11.794,09	0,00	1.374.076,36	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>11.794,09</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>11.794,09</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.362.282,27</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.374.076,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>424.042.119,32</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	CPA-142365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	152.115,06	0,00	424.194.234,38	D	
1	01/07/2024	CPA-142432	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 37 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	366.856,72	0,00	424.561.091,10	D	
1	01/07/2024	CPA-142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	87.765,48	0,00	424.648.856,58	D	
1	01/07/2024	CPA-142454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED	109.416,05	0,00	424.758.272,63	D	
1	01/07/2024	CPA-142573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	172.536,00	0,00	424.930.808,63	D	
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>888.689,31</b>	<b>0,00</b>			
1	02/07/2024	CPA-142611	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	39.662,10	0,00	424.970.470,73	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142618	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	129.275,72	0,00	425.099.746,45	D
1	02/07/2024	CPA-142630	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	47.744,45	0,00	425.147.490,90	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>216.682,27</b>	<b>0,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142470	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	526.092,80	0,00	425.673.583,70	D
1	03/07/2024	CPA-142645	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	124.857,16	0,00	425.798.440,86	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>650.949,96</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	CPA-142527	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	230.107,31	0,00	426.028.548,17	D
1	04/07/2024	CPA-142585	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 11 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED	145.963,92	0,00	426.174.512,09	D
1	04/07/2024	CPA-142758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED	149.623,72	0,00	426.324.135,81	D
1	04/07/2024	CPA-142980	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	86.810,45	0,00	426.410.946,26	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>612.505,40</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	CPA-142756	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED	685.544,19	0,00	427.096.490,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>685.544,19</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142787	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município de Itumbiara -	512.269,14	0,00	427.608.759,59	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>512.269,14</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 109/2022 - GED	468.311,23	0,00	428.077.070,82	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>468.311,23</b>	<b>0,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143264	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	370.672,66	0,00	428.447.743,48	D
1	12/07/2024	CPA-143269	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	340.838,21	0,00	428.788.581,69	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>711.510,87</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143285	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	479.233,26	0,00	429.267.814,95	D
1	15/07/2024	CPA-143290	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED	366.317,06	0,00	429.634.132,01	D
1	15/07/2024	CPA-143294	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO - GED	780.956,20	0,00	430.415.088,21	D
1	15/07/2024	CPA-143428	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	330.634,69	0,00	430.745.722,90	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED									
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>1.957.141,21</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143470	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	105.581,30	0,00	430.851.304,20	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>105.581,30</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143508	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	280.973,78	0,00	431.132.277,98	D
1	18/07/2024	CPA-143514	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	187.082,30	0,00	431.319.360,28	D
1	18/07/2024	CPA-143521	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	244.525,38	0,00	431.563.885,66	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>712.581,46</b>	<b>0,00</b>		
1	22/07/2024	CPA-144225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutaí - GED	320.803,83	0,00	431.884.689,49	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>320.803,83</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143841	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	777.826,70	0,00	432.662.516,19	D
1	23/07/2024	CPA-143865	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	48.805,80	0,00	432.711.321,99	D
1	23/07/2024	CPA-143953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 - GED	22.156,05	0,00	432.733.478,04	D
1	23/07/2024	TES-144153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior na NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, no dia 23/07/2024, que sera posteriormente regularizado via DARE. Processo SEI	3.000,00	0,00	432.736.478,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031006426.				
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>851.788,55</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED	151.690,74	0,00	432.888.168,78	D
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>151.690,74</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144746	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED	201.369,48	0,00	433.089.538,26	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>201.369,48</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	CPA-144203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinopolis - GED	428.464,99	0,00	433.518.003,25	D
1	26/07/2024	CPA-144216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED	711.315,94	0,00	434.229.319,19	D
1	26/07/2024	CPA-144276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED	679.006,64	0,00	434.908.325,83	D
1	26/07/2024	CPA-144279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNICIPIO DE	535.636,91	0,00	435.443.962,74	D
1	26/07/2024	CPA-144287	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNICIPIO DE	731.506,43	0,00	436.175.469,17	D
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>3.085.930,91</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED	161.922,42	0,00	436.337.391,59	D
1	30/07/2024	CPA-144357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021 - GED	22.768,57	0,00	436.360.160,16	D
1	30/07/2024	CPA-144401	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	199.329,33	0,00	436.559.489,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LTDA - SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA - GED				
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>384.020,32</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED	58.393,74	0,00	436.617.883,23	D
1	31/07/2024	CPA-144466	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO TURV	295.510,58	0,00	436.913.393,81	D
1	31/07/2024	CPA-144476	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADES HABITAC	133.812,21	0,00	437.047.206,02	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>487.716,53</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>	<b>13.005.086,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 424.042.119,32</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 437.047.206,02</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior: 938.242,14</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	CPA-142822	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1387 - pago ao NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 - GED	48.910,00	0,00	987.152,14	D
					<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>	<b>48.910,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>	<b>48.910,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 938.242,14</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 987.152,14</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior: 595.069,95</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	8.995,43	604.065,38	C
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	295,23	604.360,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.290,66</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>9.290,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>595.069,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>604.360,61 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.767,89 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	3.095,15	61.863,04	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.767,89 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>61.863,04 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205.086,79 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	12.896,43	2.217.983,22	C
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	31.388,34	2.249.371,56	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205.086,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.249.371,56 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.054,64 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	2.835,89	151.890,53	C
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	113,53	152.004,06	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.054,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>152.004,06 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.426,92 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	3.162,68	78.589,60	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.426,92 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.589,60 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.187,02 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	191,46	81.378,48	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.187,02 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>81.378,48 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117.709,68 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2024	0,00	320,41	118.030,09	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117.709,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>118.030,09 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.602.393,96 D</b>
1	11/07/2024	CPA-143059	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66	180.207,81	0,00	2.782.601,77	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>180.207,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Software</b>						<b>180.207,81</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.602.393,96 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.782.601,77 D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.128.961,73 C</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/07/2024	0,00	53.099,62	1.182.061,35	C
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/07/2024	0,00	1.774,08	1.183.835,43	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>54.873,70</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>54.873,70</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.128.961,73 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.183.835,43 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.631,46 C</b>
1	18/07/2024	TES-143660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 05/2024- Bolsa Estágio - 05/2024 para FP-71-5031-060624 GED 2024.00031.005231-	400,00	0,00	133.231,46	C
1	18/07/2024	TES-143661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 05/2024- Aux. Transporte Estág. - 05/2024 para FP-72-5033-060624 GED 2024.00031.005231-	75,68	0,00	133.155,78	C
1	18/07/2024	TES-143662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 06/2024- Bolsa Estágio - 06/2024 para FP-71-5153-050724 GED	1.000,00	0,00	132.155,78	C
1	18/07/2024	TES-143663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 06/2024- Aux. Transporte Estág. - 06/2024 para FP-72-5154-050724 GED	189,20	0,00	131.966,58	C
1	18/07/2024	TES-143684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-5194-190724 - Salários a Pagar - Agehab	4.712,30	0,00	127.254,28	C
1	18/07/2024	TES-143685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-5193-190724 - Salários a Pagar - Agehab	131.966,58	0,00	4.712,30	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>138.343,76</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2869	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a folha complementar dos respectivos servidores, Aquilino, Valera, Jose Augusto, Gilsa, Giane, Fernando Orlando, Bruno Hanna, Andre Luiz, Alliny Soares e Adilson Rodrigues	0,00	4.712,30	0,00	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/24	0,00	2.053.934,70	2.053.934,70	C
1	31/07/2024	TES-144548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5223-310724 - Salários a Pagar - Agehab	1.851.442,68	0,00	202.492,02	C
1	31/07/2024	TES-144549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5224-310724 - Salários a Pagar - Agehab	107.896,36	0,00	94.595,66	C
1	31/07/2024	TES-144550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5225-310724 - Salários a Pagar - Agehab	92.550,47	0,00	2.045,19	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.051.889,51</b>	<b>2.058.647,00</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.190.233,27</b>	<b>2.058.647,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.631,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.045,19 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.614,37 C</b>
1	09/07/2024	TES-142867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5181-100724 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Rescisão - 07/2024 - Alicde Helena Netto -	6.004,17	0,00	3.389,80	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
pg 10/07									
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>6.004,17</b>	<b>0,00</b>		
1	12/07/2024	TES-143175	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5187-150724 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Rescisão - 07/2024	4.262,67	0,00	7.652,47	D
1	12/07/2024	TES-143176	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5188-150724 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão - 07/2024	13.964,09	0,00	21.616,56	D
1	12/07/2024	TES-143177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5185-150724 - CARLOS ALBERTO SILVA - Rescisão - 07/2024 - Carlos Alberto	7.059,82	0,00	28.676,38	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>25.286,58</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	TES-143657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5192-190724 - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão Complementar - 06/2024 - Clercio Almedia	2.049,61	0,00	30.725,99	D
1	18/07/2024	TES-143658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5191-190724 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Rescisão Complementar - 06/2024 - Isabela Martins	564,76	0,00	31.290,75	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>2.614,37</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5195-250724 - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Rescisão - 07/2024 - Leandro Ungarelli	28.313,33	0,00	59.604,08	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>28.313,33</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/24	0,00	62.730,07	3.125,99	C
1	31/07/2024	TES-144551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5198-310724 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Rescisão - 07/2024	2.805,41	0,00	320,58	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.805,41</b>	<b>62.730,07</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>65.023,86</b>	<b>62.730,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.614,37 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>320,58 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/07/2024	CPA-142487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5158-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.365,16	2.365,16	C
1	04/07/2024	CPA-142488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-5159-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	11.167,58	13.532,74	C
1	04/07/2024	CPA-142489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5160-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	17.523,28	31.056,02	C
1	04/07/2024	CPA-142490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto	0,00	2.416,44	33.472,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142491	AGEHAB -	grupoinova	Nr. FP-7-5161-190724 - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5162-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.964,77	36.437,23	C
1	04/07/2024	CPA-142492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5163-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.208,16	37.645,39	C
1	04/07/2024	CPA-142493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5164-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	14.760,06	52.405,45	C
1	04/07/2024	CPA-142494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5165-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.887,08	56.292,53	C
1	04/07/2024	CPA-142495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-5166-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.815,71	60.108,24	C
1	04/07/2024	CPA-142496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5167-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.328,41	62.436,65	C
1	04/07/2024	CPA-142497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5168-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.748,09	67.184,74	C
1	04/07/2024	CPA-142498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-5169-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.790,35	71.975,09	C
1	04/07/2024	CPA-142499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5170-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.888,39	75.863,48	C
1	04/07/2024	CPA-142500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-5171-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.880,09	79.743,57	C
1	04/07/2024	CPA-142501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5172-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.873,19	85.616,76	C
1	04/07/2024	CPA-142502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5173-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.171,95	87.788,71	C
1	04/07/2024	CPA-142503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5174-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.482,51	90.271,22	C
1	04/07/2024	CPA-142504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-5175-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.004,32	94.275,54	C
1	04/07/2024	CPA-142505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELKER SILVA CHAVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5176-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.835,52	97.111,06	C
1	04/07/2024	CPA-142506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5177-190724 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.263,41	105.374,47	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>105.374,47</b>		
1	18/07/2024	TES-143664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5174-190724 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 27/07/2024	2.482,51	0,00	102.891,96	C
1	18/07/2024	TES-143665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5161-190724 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 02/08/2024	2.416,44	0,00	100.475,52	C
1	18/07/2024	TES-143666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5169-190724 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 01/08/2024	4.790,35	0,00	95.685,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5162-190724 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024	2.964,77	0,00	92.720,40	C
1	18/07/2024	TES-143668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5163-190724 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	1.208,16	0,00	91.512,24	C
1	18/07/2024	TES-143669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5173-190724 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 12/08/2024	2.171,95	0,00	89.340,29	C
1	18/07/2024	TES-143670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5168-190724 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 02/08/2024	4.748,09	0,00	84.592,20	C
1	18/07/2024	TES-143671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5159-190724 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 21/08/2024	11.167,58	0,00	73.424,62	C
1	18/07/2024	TES-143672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5176-190724 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 01/08/2024	2.835,52	0,00	70.589,10	C
1	18/07/2024	TES-143673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5175-190724 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 11/08/2024	4.004,32	0,00	66.584,78	C
1	18/07/2024	TES-143674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5172-190724 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024	5.873,19	0,00	60.711,59	C
1	18/07/2024	TES-143675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5177-190724 - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	8.263,41	0,00	52.448,18	C
1	18/07/2024	TES-143676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5167-190724 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	2.328,41	0,00	50.119,77	C
1	18/07/2024	TES-143677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5166-190724 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 11/08/2024	3.815,71	0,00	46.304,06	C
1	18/07/2024	TES-143678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5171-190724 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 07/08/2024	3.880,09	0,00	42.423,97	C
1	18/07/2024	TES-143679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5164-190724 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 25/07 a 13/08/2024	14.760,06	0,00	27.663,91	C
1	18/07/2024	TES-143680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5158-190724 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	2.365,16	0,00	25.298,75	C
1	18/07/2024	TES-143681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5170-190724 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024	3.888,39	0,00	21.410,36	C
1	18/07/2024	TES-143682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5165-190724 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 09/08/2024	3.887,08	0,00	17.523,28	C
1	18/07/2024	TES-143683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5160-190724 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 17/08/2024	17.523,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>105.374,47</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-143937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5245-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.094,53	4.094,53	C
1	24/07/2024	CPA-143938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5246-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	14.135,19	18.229,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Cfe Docto Nr. FP-7-5247-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.989,25	23.218,97	C
1	24/07/2024	CPA-143940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-5248-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	9.466,24	32.685,21	C
1	24/07/2024	CPA-143941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-5249-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.629,39	37.314,60	C
1	24/07/2024	CPA-143942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5250-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.149,40	41.464,00	C
1	24/07/2024	CPA-143943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-5251-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	3.697,25	45.161,25	C
1	24/07/2024	CPA-143944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5252-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	2.641,08	47.802,33	C
1	24/07/2024	CPA-143945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5253-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	1.201,14	49.003,47	C
1	24/07/2024	CPA-143946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5254-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	5.463,50	54.466,97	C
1	24/07/2024	CPA-143947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATO STIVAL PEIXOTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5255-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	7.682,35	62.149,32	C
1	24/07/2024	CPA-143948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VINICIUS RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5256-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	1.204,52	63.353,84	C
1	24/07/2024	CPA-143949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LANA KAROLINY FLORES DE SA - Cfe Docto Nr. FP-7-5257-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	2.849,54	66.203,38	C
1	24/07/2024	CPA-143955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5259-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	3.994,90	70.198,28	C
1	24/07/2024	CPA-143956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5260-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.375,28	74.573,56	C
1	24/07/2024	CPA-143957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5261-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	2.607,05	77.180,61	C
1	24/07/2024	CPA-143958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5262-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	4.044,79	81.225,40	C
1	24/07/2024	CPA-143959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE VIEIRA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5263-310724 - Férias - 08/2024 - GED	0,00	2.301,87	83.527,27	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>83.527,27</b>		
1	31/07/2024	CTB-2867	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial da servidora Gilsa Eva - Periodo 01/08 a 30/08	0,00	6.461,33	89.988,60	C
1	31/07/2024	TES-144554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5261-310724 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024	2.607,05	0,00	87.381,55	C
1	31/07/2024	TES-144555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5245-310724 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 19/08/2024	4.094,53	0,00	83.287,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5263-310724 - CAROLINE VIEIRA SILVA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024	2.301,87	0,00	80.985,15	C
1	31/07/2024	TES-144557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5248-310724 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 08/08 a 06/09/2024	9.466,24	0,00	71.518,91	C
1	31/07/2024	TES-144558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5259-310724 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 19/08 a 29/08/2024	3.994,90	0,00	67.524,01	C
1	31/07/2024	TES-144559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5206-310824 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2024 - Férias Gilsa Eva - 2023/2024 - 01/08 a 30/08/2024	6.461,33	0,00	61.062,68	C
1	31/07/2024	TES-144560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5252-310724 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 18/08/2024	2.641,08	0,00	58.421,60	C
1	31/07/2024	TES-144561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5260-310724 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 21/08 a 30/08/2024	4.375,28	0,00	54.046,32	C
1	31/07/2024	TES-144562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5246-310724 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 24/08/2024	14.135,19	0,00	39.911,13	C
1	31/07/2024	TES-144566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5257-310724 - LANA K KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 10/09/2024	2.849,54	0,00	37.061,59	C
1	31/07/2024	TES-144569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5249-310724 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 14/08/2024	4.629,39	0,00	32.432,20	C
1	31/07/2024	TES-144570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5262-310724 - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 02/09/2024	4.044,79	0,00	28.387,41	C
1	31/07/2024	TES-144571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5250-310724 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024	4.149,40	0,00	24.238,01	C
1	31/07/2024	TES-144572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5251-310724 - MARCEL SOARES - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 21/08/2024	3.697,25	0,00	20.540,76	C
1	31/07/2024	TES-144573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5254-310724 - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024	5.463,50	0,00	15.077,26	C
1	31/07/2024	TES-144575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5253-310724 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 17/08/2024	1.201,14	0,00	13.876,12	C
1	31/07/2024	TES-144576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5247-310724 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 13/08 a 30/08/2024	4.989,25	0,00	8.886,87	C
1	31/07/2024	TES-144577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5255-310724 - RENATO STIVAL PEIXOTO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 31/08/2024	7.682,35	0,00	1.204,52	C
1	31/07/2024	TES-144578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5256-310724 - VINICIUS RIOS - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 20/08 a 03/09/2024	1.204,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>89.988,60</b>	<b>6.461,33</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>195.363,07</b>	<b>195.363,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/07/2024	CPA-143533	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5196-310724 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED	0,00	147.704,44	147.704,44	C
1	19/07/2024	CPA-143534	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5197-310724 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED	0,00	2.700,00	150.404,44	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>150.404,44</b>		
1	31/07/2024	TES-144546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5196-310724 - 13º Salários a Pagar - Agehab	147.704,44	0,00	2.700,00	C
1	31/07/2024	TES-144547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5197-310724 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.700,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>150.404,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>150.404,44</b>	<b>150.404,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53 C</b>
1	30/07/2024	TES-144408	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP: 2024.4362.001.00190.001 - Processo 202300031008570 CAIXA - para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de município.-Ref-06-24- Processo 202300031008570 CAIXA	98.761,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>98.761,53</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-145512	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 544-2024-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 no âmbito dess	0,00	98.761,53	98.761,53	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>98.761,53</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>98.761,53</b>	<b>98.761,53</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>98.761,53 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.062,77 C</b>
1	30/07/2024	CPA-144389	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG NF. 251/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Julho de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	26.964,23	62.027,00	C
1	30/07/2024	TES-144396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - OP: 2024.4362.001.00189.001 - 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 Junho de 2024. -	35.062,77	0,00	26.964,23	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>35.062,77</b>	<b>26.964,23</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>35.062,77</b>	<b>26.964,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.062,77 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.964,23 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143905	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22	5.193,22	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.193,22</b>		
1	31/07/2024	TES-144588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-5213-310724 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>5.193,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>5.193,22</b>	<b>5.193,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143906	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	31/07/2024	TES-144586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários	5.528,91	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-5214-310724 GED 2022.00031.000353-									
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	24/07/2024	CPA-143908	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	31/07/2024	TES-144581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5216-310724 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	24/07/2024	CPA-143909	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	31/07/2024	TES-144583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5217-310724 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143910	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91	5.528,91	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	31/07/2024	TES-144579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5218-310724 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>	<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143907	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	31/07/2024	TES-144587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-5215-310724 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>	<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143911	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	31/07/2024	TES-144584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5219-310724 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito</b>	<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143963	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	31/07/2024	TES-144580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5267-310724 GED 2024.00031.007033-	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>						<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143913	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	31/07/2024	TES-144585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5221-310724 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143903	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024 para FP-69-5210-310724 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Renata Costa Guimarães</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143902	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	31/07/2024	TES-144591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024 para FP-69-5209-310724 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-143904	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	31/07/2024	TES-144589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024 para FP-69-5211-310724 GED 2024.00031.007033-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143914	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	31/07/2024	CPA-145663	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/07/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	570,66	6.099,57	C
1	31/07/2024	TES-144582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5222-310724 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	570,66	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>5.528,91</b>	<b>570,66</b>		
					<b>Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso</b>	<b>5.528,91</b>	<b>6.099,57</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>570,66</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/07/2024	TES-144406	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP : 2024.4362.001.00187.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024 para FP-17-5199-310724 GED 2024.00031.007033-	5.840,00	0,00	5.840,00	D
1	30/07/2024	TES-144407	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP: 2024.4362.003.00067.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024 para FP-17-5199-310724 GED 2024.00031.007033-	100,00	0,00	5.940,00	D
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 07/24	0,00	5.940,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>		
					<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.587,60</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	TES-142437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 06/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 06/2024 para FP-27-5059-280624 GED 2024.00031.006006-	41.587,60	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>41.587,60</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 07/24	0,00	27.979,54	27.979,54	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 07/24	0,00	5.754,81	33.734,35	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 07/24	0,00	2.469,63	36.203,98	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 07/24	0,00	2.000,00	38.203,98	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 07/24	0,00	2.022,90	40.226,88	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>40.226,88</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>41.587,60</b>	<b>40.226,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.587,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>40.226,88 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/07/2024	TES-144421	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024 para F	36.302,02	0,00	36.302,02	D
1	30/07/2024	TES-144422	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024 para F	303,12	0,00	36.605,14	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>36.605,14</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 07/24	0,00	36.605,14	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>36.605,14</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>36.605,14</b>	<b>36.605,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/07/2024	TES-144402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00184.001 - Pensão Alimenticia - 07/2024- Pensão Alimenticia - 07/2024 para FP-56-5226-310724 GED 2024.00031.007033-	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1	30/07/2024	TES-144403	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00185.001 - Pensão Alimenticia - 07/2024- Pensão Alimenticia - 07/2024 para FP-56-5226-310724 GED 2024.00031.007033-	988,40	0,00	2.988,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>2.988,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 07/24	0,00	2.988,40	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.988,40</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>2.988,40</b>	<b>2.988,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.036.023,15 C</b>
1	18/07/2024	CTB-2856	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,01	1.036.023,16	C
1	18/07/2024	TES-143652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares- INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares para FP-13-5190-190724 GED 0020.24000.310060-06	1.036.023,07	0,00	0,09	C
1	18/07/2024	TES-143652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares GED 0020.24000.310060-06	0,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>1.036.023,16</b>	<b>0,01</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/24	0,00	242.916,27	242.916,27	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/24	0,00	872.630,79	1.115.547,06	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 07/24	42.624,92	0,00	1.072.922,14	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 07/24	47,56	0,00	1.072.874,58	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>42.672,48</b>	<b>1.115.547,06</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a</b>						<b>1.078.695,64</b>	<b>1.115.547,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.036.023,15 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.072.874,58 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>617.321,22 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142366	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-718-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.856,43	623.177,65	C
1	01/07/2024	CPA-142433	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.123,98	637.301,63	C
1	01/07/2024	CPA-142450	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	9.654,20	646.955,83	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>27/02/2025 16:40</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142455	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.212,52	651.168,35	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>33.847,13</b>		
1	02/07/2024	CPA-142612	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.526,99	652.695,34	C
1	02/07/2024	CPA-142619	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	4.977,12	657.672,46	C
1	02/07/2024	CPA-142631	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.838,16	659.510,62	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.342,27</b>		
1	03/07/2024	CPA-142471	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	20.254,57	679.765,19	C
1	03/07/2024	CPA-142646	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	4.807,00	684.572,19	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>25.061,57</b>		
1	04/07/2024	CPA-142528	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	8.859,13	693.431,32	C
1	04/07/2024	CPA-142586	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	5.619,61	699.050,93	C
1	04/07/2024	CPA-142759	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.760,51	704.811,44	C
1	04/07/2024	CPA-142984	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.342,20	708.153,64	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>23.581,45</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2024	CPA-142718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	708.611,90	C
1	05/07/2024	CPA-142757	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	26.393,45	735.005,35	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>26.851,71</b>		
1	08/07/2024	CPA-142845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.710,58	738.715,93	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.710,58</b>		
1	09/07/2024	CPA-142798	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	19.722,36	758.438,29	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>19.722,36</b>		
1	11/07/2024	CPA-143106	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	18.029,98	776.468,27	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>18.029,98</b>		
1	12/07/2024	CPA-143265	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.270,90	790.739,17	C
1	12/07/2024	CPA-143270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.122,27	803.861,44	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>27.393,17</b>		
1	15/07/2024	CPA-143286	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.450,48	822.311,92	C
1	15/07/2024	CPA-143291	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	14.103,20	836.415,12	C
1	15/07/2024	CPA-143295	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	30.066,81	866.481,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	CPA-143429	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.729,43	879.211,36	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>75.349,92</b>		
1	17/07/2024	CPA-143472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	4.064,88	883.276,24	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.064,88</b>		
1	18/07/2024	CPA-143509	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	10.817,49	894.093,73	C
1	18/07/2024	CPA-143515	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.202,66	901.296,39	C
1	18/07/2024	CPA-143522	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	9.414,23	910.710,62	C
1	18/07/2024	TES-143565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP - 2023.4094.005.00053.005 INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.350,61	0,00	908.360,01	C
1	18/07/2024	TES-143566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.006- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	756,48	0,00	907.603,53	C
1	18/07/2024	TES-143567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.007- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.830,58	0,00	903.772,95	C
1	18/07/2024	TES-143572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.028 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00	900.261,74	C
1	18/07/2024	TES-143573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.005 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00	899.803,48	C
1	18/07/2024	TES-143574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00049.002 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	21.619,46	0,00	878.184,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143575	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00015.006 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	60.390,60	0,00	817.793,42	C
1	18/07/2024	TES-143577	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.021 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00	816.345,73	C
1	18/07/2024	TES-143578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00014.004 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.176,51	0,00	778.169,22	C
1	18/07/2024	TES-143579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00020.005 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.313,79	0,00	744.855,43	C
1	18/07/2024	TES-143580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00026.002 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.699,00	0,00	709.156,43	C
1	18/07/2024	TES-143581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00043.003 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.962,79	0,00	693.193,64	C
1	18/07/2024	TES-143582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.002 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.992,89	0,00	680.200,75	C
1	18/07/2024	TES-143583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.012 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.575,96	0,00	673.624,79	C
1	18/07/2024	TES-143584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.008 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	60.698,76	0,00	612.926,03	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.009 - 2023.4094.032.00021.009 - INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4482-INSS-OBRA1-26	6.606,35	0,00	606.319,68	C
1	18/07/2024	TES-143586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.011 - INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.185,06	0,00	595.134,62	C
1	18/07/2024	TES-143587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.010 - INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.104,49	0,00	585.030,13	C
1	18/07/2024	TES-143588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00028.002 - INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	20.556,19	0,00	564.473,94	C
1	18/07/2024	TES-143589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00051.015 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-696-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.014,55	0,00	557.459,39	C
1	18/07/2024	TES-143590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2024.4362.016.00030.004 - INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-699-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.784,71	0,00	551.674,68	C
1	18/07/2024	TES-143591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2023.4094.021.00001.006 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-701-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.583,91	0,00	546.090,77	C
1	18/07/2024	TES-143592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00078.002 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-704-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.513,14	0,00	542.577,63	C
1	18/07/2024	TES-143593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00016.003 - INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.647,10	0,00	525.930,53	C
1	18/07/2024	TES-143594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00050.017 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora	5.842,63	0,00	520.087,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143595	AGEHAB -	wranjos	Ltda para 2448168-708-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00076.002 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.199,91	0,00	490.887,99	C
1	18/07/2024	TES-143596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2022.3194.019.00008.013 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-711-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.034,74	0,00	487.853,25	C
1	18/07/2024	TES-143597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00050.002 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-712-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.400,17	0,00	485.453,08	C
1	18/07/2024	TES-143598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2023.4094.033.00001.006 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-713-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.751,59	0,00	481.701,49	C
1	18/07/2024	TES-143599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00052.013 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-714-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.246,48	0,00	480.455,01	C
1	18/07/2024	TES-143600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00052.014 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-715-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.490,67	0,00	474.964,34	C
1	18/07/2024	TES-143602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00030.002 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.391,68	0,00	460.572,66	C
1	18/07/2024	TES-143603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2022.3194.018.00045.007 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.035,88	0,00	447.536,78	C
1	18/07/2024	TES-143604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.002 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	41.247,47	0,00	406.289,31	C
1	18/07/2024	TES-143605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.008 - INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.478,67	0,00	396.810,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2023.4094.018.00002.053 - INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-040-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	396.724,70	C
1	18/07/2024	TES-143607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.054 INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.768,13	0,00	392.956,57	C
1	18/07/2024	TES-143608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00011.008 INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-82-INSS-OBRA1-2658	20.279,99	0,00	372.676,58	C
1	18/07/2024	TES-143609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00038.004 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.566,71	0,00	371.109,87	C
1	18/07/2024	TES-143610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00056.002 INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-375-IN	4.526,97	0,00	366.582,90	C
1	18/07/2024	TES-143611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00051.016 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.921,16	0,00	334.661,74	C
1	18/07/2024	TES-143613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00049.002 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	290,66	0,00	334.371,08	C
1	18/07/2024	TES-143617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00005.004 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.981,68	0,00	293.389,40	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>617.321,22</b>	<b>27.434,38</b>		
1	22/07/2024	CPA-144227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	12.350,95	305.740,35	C
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.350,95</b>		
1	23/07/2024	CPA-143842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	29.946,32	335.686,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CPA-143868	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	5.368,65	341.055,32	C
1	23/07/2024	CPA-143954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	853,01	341.908,33	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>36.167,98</b>		
1	24/07/2024	CPA-144741	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4525-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.685,98	358.594,31	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>16.685,98</b>		
1	25/07/2024	CPA-144749	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22.150,64	380.744,95	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,64</b>		
1	26/07/2024	CPA-144204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.495,90	397.240,85	C
1	26/07/2024	CPA-144217	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	27.385,66	424.626,51	C
1	26/07/2024	CPA-144284	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	26.141,76	450.768,27	C
1	26/07/2024	CPA-144286	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-378-INSS-OBRAEI 202-2658-OBRA-6,5011 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	20.622,02	471.390,29	C
1	26/07/2024	CPA-144288	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,913 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	28.163,00	499.553,29	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>118.808,34</b>		
1	30/07/2024	CPA-144354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	6.234,01	505.787,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	CPA-144358	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	876,59	506.663,89	C
1	30/07/2024	CPA-144404	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.674,18	514.338,07	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.784,78</b>		
1	31/07/2024	CPA-144465	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.423,31	520.761,38	C
1	31/07/2024	CPA-144467	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.377,16	532.138,54	C
1	31/07/2024	CPA-144479	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	5.151,77	537.290,31	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>22.952,24</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>617.321,22</b>	<b>537.290,31</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>617.321,22 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>537.290,31 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.598,68 C</b>
1	12/07/2024	TES-143178	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5066-280624 - FGTS - Folha de Pagamento	1.043,86	0,00	254.554,82	C
1	12/07/2024	TES-143180	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5186-150724 - FGTS - Folha de Pagamento	366,13	0,00	254.188,69	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>1.409,99</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	TES-143659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS rescisões - FGTS - Folha de Pagamento	191,63	0,00	253.997,06	C
1	18/07/2024	TES-143687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-5189-190724 - FGTS - Folha de Pagamento	10.741,05	0,00	243.256,01	C
1	18/07/2024	TES-143689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5066-280624 - FGTS - Folha de	243.674,95	0,00	418,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Pagamento									
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>254.607,63</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2884	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Multa Rescisoria dos servidores CLÉRCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA e ISABELA MARTINS CARDOSO - SEI 202400031006865	0,00	52,83	366,11	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/24	0,00	12.863,26	12.497,15	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/24	0,00	183,05	12.680,20	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/24	0,00	255.453,29	268.133,49	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 07/24	0,00	183,07	268.316,56	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>268.735,50</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>256.017,62</b>	<b>268.735,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.598,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>268.316,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/07/2024	TES-144412	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP: 2024.4362.001.00197.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-20-5202-310724 GED 2024.00031	920,31	0,00	920,31	D
1	30/07/2024	TES-144415	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00196.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-19-5201-310724 GED 2024.00031.007033-	761,34	0,00	1.681,65	D
1	30/07/2024	TES-144418	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00191.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-19-5201-310724 GED 2024.00031.007033-	735,09	0,00	2.416,74	D
1	30/07/2024	TES-144613	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI 202400031007033.	390,43	0,00	2.807,17	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>2.807,17</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 07/24	0,00	735,09	2.072,08	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/24	0,00	761,34	1.310,74	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/24	0,00	1.310,74	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.807,17</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>2.807,17</b>	<b>2.807,17</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>467.302,78 C</b>
1	18/07/2024	TES-143648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2024- IRRF s/ Férias - 07/2024 para FP-11-5132-200724 GED 2024.00031.006006-	54.819,47	0,00	412.483,31	C
1	18/07/2024	TES-143649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2024- IRRF s/ Férias - 06/2024 para FP-11-5068-200724 GED 2024.00031.006006-	142,73	0,00	412.340,58	C
1	18/07/2024	TES-143650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2024- IRRF s/ Salários - 06/2024 para FP-9-5156-200724 GED 2024.00031.006006-	461.298,46	0,00	48.957,88	D
1	18/07/2024	TES-143651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2024- IRRF s/ Rescisões - 06/2024 para FP-12-5069-200724 GED 2024.00031.006006-	7.008,16	0,00	55.966,04	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>523.268,82</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/24	0,00	489.846,35	433.880,31	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 07/24	0,00	883,22	434.763,53	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 07/24	0,00	58.813,95	493.577,48	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>549.543,52</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>523.268,82</b>	<b>549.543,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>467.302,78 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>493.577,48 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.896,08 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142348	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	17.921,08	C
1	01/07/2024	CPA-142449	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	877,65	18.798,73	C
1	01/07/2024	CPA-142575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	2.588,04	21.386,77	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.490,69</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142541	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-241-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.809,03	23.195,80	C
1	02/07/2024	CPA-143347	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	23.311,11	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924,34</b>		
1	04/07/2024	CPA-142928	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	23.473,15	C
1	04/07/2024	CPA-142942	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,28	23.865,43	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>554,32</b>		
1	05/07/2024	CPA-142717	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	23.907,09	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>41,66</b>		
1	08/07/2024	CPA-142844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	337,33	24.244,42	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>337,33</b>		
1	11/07/2024	CPA-143062	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-758-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.703,12	26.947,54	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.703,12</b>		
1	17/07/2024	CPA-143493	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.130,87	28.078,41	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,87</b>		
1	18/07/2024	TES-143614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.009 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A-	162,04	0,00	27.916,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143615	AGEHAB -	wranjos	IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A para 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.010 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas S/A-IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas S/A para 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	27.754,33	C
1	18/07/2024	TES-143616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.009 - 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	27.729,33	C
1	18/07/2024	TES-143618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.025 - 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	27.410,13	C
1	18/07/2024	TES-143619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.003 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	41,66	0,00	27.368,47	C
1	18/07/2024	TES-143626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.012 - IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2401-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.3	392,35	0,00	26.976,12	C
1	18/07/2024	TES-143627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.013 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	392,31	0,00	26.583,81	C
1	18/07/2024	TES-143631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	142,52	0,00	26.441,29	C
1	18/07/2024	TES-143632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.569,06	0,00	24.872,23	C
1	18/07/2024	TES-143633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.005 - IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	104,36	0,00	24.767,87	C
1	18/07/2024	TES-143634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.007 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS	2.588,04	0,00	22.179,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143635	AGEHAB -	wranjos	DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.006 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.193,37	0,00	20.986,46	C
1	18/07/2024	TES-143642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.024 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	334,30	0,00	20.652,16	C
1	18/07/2024	TES-143643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.015 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	2.513,31	0,00	18.138,85	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>9.939,56</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143867	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	488,06	18.626,91	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>488,06</b>		
1	24/07/2024	CPA-144740	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.516,91	20.143,82	C
1	24/07/2024	CPA-145097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4953-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	129,22	20.273,04	C
1	24/07/2024	CPA-145100	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20	20.542,24	C
1	24/07/2024	CPA-145103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	183,21	20.725,45	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.098,54</b>		
1	25/07/2024	CPA-144748	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.013,69	22.739,14	C
1	25/07/2024	CPA-145109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	264,71	23.003,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CPA-145113	AGEHAB -	kgrodrigues	4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4969-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	264,71	23.268,56	C
1	25/07/2024	CPA-145118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4967-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	264,71	23.533,27	C
1	25/07/2024	CPA-145124	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	238,00	23.771,27	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.045,82</b>		
1	31/07/2024	CPA-144464	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448914-18-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	583,94	24.355,21	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>583,94</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>9.939,56</b>	<b>16.398,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.896,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.355,21 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>93,00 C</b>	
1	09/07/2024	TES-142865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP - 2024.4362.008.00006.006 -ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos para ISSQN-00196 GED	93,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>93,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144681	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00197. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos	0,00	124,50	124,50	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>124,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>93,00</b>	<b>124,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>93,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>124,50 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.801,50 C</b>	
1	01/07/2024	CPA-142547	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores	0,00	33,83	14.835,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142577	AGEHAB -	RRSouza	EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16795-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.626,80	23.462,13	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.660,63</b>		
1	02/07/2024	TES-142423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2023.4094.005.00053.002 ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 GED	427,38	0,00	23.034,75	C
1	02/07/2024	TES-142424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.024.00003.007 ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 GED	11.111,65	0,00	11.923,10	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>11.539,03</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	CPA-142719	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	12.131,40	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>208,30</b>		
1	08/07/2024	CPA-142846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.686,63	13.818,03	C
1	08/07/2024	TES-142770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.006.00042.012 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2929- ISS4,531-1775-4,53 GED	52,16	0,00	13.765,87	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>52,16</b>	<b>1.686,63</b>		
1	09/07/2024	CPA-143278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	0,00	26,52	13.792,39	C
1	09/07/2024	CPA-143281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	0,00	64,12	13.856,51	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>90,64</b>		
1	10/07/2024	CPA-142907	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	543,14	14.399,65	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	TES-142989	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.012.00005.002 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 GED	335,15	0,00	14.064,50	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>335,15</b>	<b>543,14</b>		
1	11/07/2024	CPA-143064	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-758-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	9.010,39	23.074,89	C
1	11/07/2024	TES-143113	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2023.4094.005.00053.004 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 GED	137,54	0,00	22.937,35	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>137,54</b>	<b>9.010,39</b>		
1	14/07/2024	CPA-143701	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	22.967,35	C
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143372	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	11.914,40	34.881,75	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.914,40</b>		
1	19/07/2024	TES-143756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2023.4094.005.00053.009 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 GED	696,47	0,00	34.185,28	C
1	19/07/2024	TES-143757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00041.011 - ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 GED	33,83	0,00	34.151,45	C
1	19/07/2024	TES-143760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.006 ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	33.943,15	C
1	19/07/2024	TES-143761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00020.002 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e	36,94	0,00	33.906,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Softwares Ltda - EPP para 110-167958-ISS 2%1-1775-2 GED					
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>975,54</b>	<b>0,00</b>			
1	23/07/2024	TES-143872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.012 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-ISS 5%1-1775-5 GED	8.626,80	0,00	25.279,41	C	
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>8.626,80</b>	<b>0,00</b>			
1	24/07/2024	CPA-145105	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	610,69	25.890,10	C	
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>610,69</b>			
1	25/07/2024	CPA-145111	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	882,37	26.772,47	C	
1	25/07/2024	CPA-145115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	882,37	27.654,84	C	
1	25/07/2024	CPA-145120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	882,37	28.537,21	C	
1	25/07/2024	CPA-145126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	793,35	29.330,56	C	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,46</b>			
1	29/07/2024	TES-144324	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00055.022 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 GED	543,14	0,00	28.787,42	C	
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>543,14</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>	<b>22.209,36</b>	<b>36.195,28</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.801,50</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>28.787,42</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.839,65</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142347	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	70.955,89	C
1	01/07/2024	CPA-142448	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.081,09	75.036,98	C
1	01/07/2024	CPA-142576	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.022,92	83.059,90	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.220,25</b>		
1	02/07/2024	CPA-142542	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-241-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	5.607,98	88.667,88	C
1	02/07/2024	CPA-143348	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	89.025,34	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.965,44</b>		
1	04/07/2024	CPA-142929	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-99025-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	89.527,65	C
1	04/07/2024	CPA-142943	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,05	90.743,70	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718,36</b>		
1	05/07/2024	CPA-142716	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	90.937,42	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>193,72</b>		
1	08/07/2024	CPA-142843	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	1.568,57	92.505,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED				
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,57</b>		
1	11/07/2024	CPA-143063	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-758-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	8.379,66	100.885,65	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,66</b>		
1	17/07/2024	CPA-143494	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	3.505,69	104.391,34	C
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,69</b>		
1	18/07/2024	TES-143620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.011 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A para 2447952-97902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	103.889,03	C
1	18/07/2024	TES-143621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.012 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas S/A para 2447952-98622-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	103.386,72	C
1	18/07/2024	TES-143622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.010 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-149699-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00	103.270,48	C
1	18/07/2024	TES-143623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.026 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.554,51	0,00	101.715,97	C
1	18/07/2024	TES-143624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.027 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	100.231,69	C
1	18/07/2024	TES-143625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.004 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA	193,72	0,00	100.037,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	TES-143628	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.014 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,29	0,00	98.821,68	C
1	18/07/2024	TES-143629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.015 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,17	0,00	97.605,51	C
1	18/07/2024	TES-143630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.016 - PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.791,26	0,00	89.814,25	C
1	18/07/2024	TES-143636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	662,74	0,00	89.151,51	C
1	18/07/2024	TES-143637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	7.296,11	0,00	81.855,40	C
1	18/07/2024	TES-143638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.008 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	323,50	0,00	81.531,90	C
1	18/07/2024	TES-143639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.010 - PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8.022,92	0,00	73.508,98	C
1	18/07/2024	TES-143640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.009 - PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	3.699,46	0,00	69.809,52	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>34.581,82</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CPA-143866	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448891-50-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	2.269,46	72.078,98	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,46</b>		
1	24/07/2024	CPA-144739	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.053,62	79.132,60	C
1	24/07/2024	CPA-145098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4953-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	400,56	79.533,16	C
1	24/07/2024	CPA-145101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4956-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52	80.367,68	C
1	24/07/2024	CPA-145104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	567,94	80.935,62	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.856,64</b>		
1	25/07/2024	CPA-144747	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	9.363,67	90.299,29	C
1	25/07/2024	CPA-145110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4968-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	820,60	91.119,89	C
1	25/07/2024	CPA-145114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4969-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	820,60	91.940,49	C
1	25/07/2024	CPA-145119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4967-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	820,60	92.761,09	C
1	25/07/2024	CPA-145125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES	0,00	737,82	93.498,91	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LTDA - GED									
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.563,29</b>		
1	31/07/2024	CPA-144463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448914-18-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	2.715,31	96.214,22	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.715,31</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>34.581,82</b>	<b>59.956,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.839,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>96.214,22 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.834,08 C</b>	
1	19/07/2024	TES-143759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007.006 PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286- PID NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286 para 06/2024 GED	4.834,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>4.834,08</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.477,38	6.477,38	C
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	642,03	7.119,41	C
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.229,79	0,00	4.889,62	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.229,79</b>	<b>7.119,41</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.063,87</b>	<b>7.119,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.834,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.889,62 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.136,19 C</b>	
1	19/07/2024	TES-143758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.006- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286 para 06/2024 GED	23.136,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>23.136,19</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.835,22	29.835,22	C
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.950,96	33.786,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.270,55	0,00	23.515,63	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>10.270,55</b>	<b>33.786,18</b>		
					<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>	<b>33.406,74</b>	<b>33.786,18</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.136,19</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>23.515,63</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.444,51 C</b>
1	10/07/2024	CPA-142906	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	70,61	1.515,12	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>70,61</b>		
1	16/07/2024	CPA-143371	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-	0,00	1.548,86	3.063,98	C
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,86</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,47</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.444,51 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.063,98 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.666,99 C</b>
1	10/07/2024	CPA-142905	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	325,88	6.992,87	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>325,88</b>		
1	16/07/2024	CPA-143370	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-	0,00	7.148,64	14.141,51	C
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,64</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474,52</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.666,99 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>14.141,51 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>666,70 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142904	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,59	699,29	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>32,59</b>		
1	16/07/2024	CPA-143369	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-	0,00	714,87	1.414,16	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>714,87</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>0,00</b>	<b>747,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>666,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.414,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/07/2024	CPA-142465	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59221 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 - GED	0,00	90.000,00	90.000,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00006.6 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 para 59221 GED	90.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>741,80 C</b>	
1	02/07/2024	TES-142420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP - 2024.4362.006.00019.006 Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 399080 GED	741,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>741,80</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143408	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 403358 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	190,59	190,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>190,59</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>741,80</b>	<b>190,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>741,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>190,59 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.964,88 C</b>
1	25/07/2024	TES-144198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.7 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 para	23.964,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>23.964,88</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-145212	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 7202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	22.587,20	22.587,20	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>22.587,20</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>23.964,88</b>	<b>22.587,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.964,88 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.587,20 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/07/2024	CPA-144116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 106 - SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/00	0,00	2.056,26	2.056,26	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,26</b>		
1	29/07/2024	TES-144323	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP:2024.4362.008.00005.SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, co	2.056,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>2.056,26</b>	<b>2.056,26</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	03/07/2024	CPA-142510	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3378 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
1	03/07/2024	CPA-142589	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3379 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	37.556,74	82.137,82	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>82.137,82</b>		
1	19/07/2024	TES-143774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.006 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFON	37.556,74	0,00	44.581,08	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>37.556,74</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF.OP 2024.4362.006.00046.6 - 3378 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200	44.581,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>44.581,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>82.137,82</b>	<b>82.137,82</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0077 - 1935 - Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.269,80</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	TES-142864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - OP - 2024.4362.024.00006.003 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA para 9296 GED	2.269,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>2.269,80</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP</b>						<b>2.269,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.269,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/07/2024	CPA-142940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2436 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.543,39	24.543,39	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>24.543,39</b>		
1	25/07/2024	TES-144197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.16 - NF. 2436 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 para 2436 GED 0020.21000.310009-03	24.543,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>24.543,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>24.543,39</b>	<b>24.543,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.809,86 C</b>	
1	08/07/2024	TES-142774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - OP - 2024.4362.024.00020.001 - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118- VALOR	1.809,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>1.809,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares</b>						<b>1.809,86</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.809,86 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35,00 C</b>	
1	02/07/2024	TES-142419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP - 2024.4362.008.00016.006 BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP.	35,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031005718.- BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO RE				
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-144469	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. BOLETO - 6712825729 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718 - GED	0,00	35,00	35,00	C
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		
					<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>35,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/07/2024	CPA-143264	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 376 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	356.401,76	356.401,76	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>356.401,76</b>		
1	25/07/2024	TES-144209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.011 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA	356.401,76	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>356.401,76</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	CPA-144279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 378 SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNIC	0,00	515.014,89	515.014,89	C
1	26/07/2024	CPA-144287	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 379 SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNIC	0,00	703.343,43	1.218.358,32	C
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.358,32</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>356.401,76</b>	<b>1.574.760,08</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.218.358,32</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/07/2024	CPA-142638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 73364 - PROC SEI 202200031005835 - GED	0,00	2.450,00	2.450,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - OP 2024.4362.008.00012.006 - PROC SEI 202200031005835- PROC SEI 202200031005835 para 73364 GED	2.450,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	20/07/2024	CPA-143732	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 35798481/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024	0,00	527.388,60	527.388,60	C
<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>527.388,60</b>		
1	26/07/2024	TES-144245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.003 - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024- Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024 para 35798481/24 GED 2022.00031.002238-	527.388,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>527.388,60</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144394	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2952769 - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	18.199,26	18.199,26	C
1	30/07/2024	CPA-144395	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2945854 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	509.189,34	527.388,60	C
1	30/07/2024	CPA-144450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2952769 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238	18.199,26	0,00	509.189,34	C
1	30/07/2024	CPA-144451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2945854 - PLUXEE	509.189,34	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238									
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>527.388,60</b>	<b>527.388,60</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>1.054.777,20</b>	<b>1.054.777,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.905,32 C</b>
1	25/07/2024	TES-144185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.6 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 3000487055 GED	2.905,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>2.905,32</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-145509	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	3.244,02	3.244,02	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.244,02</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.905,32</b>	<b>3.244,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.905,32 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.244,02 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95,10 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142337	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031005822. Pagamento de 9 bol - SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n	0,00	285,30	380,40	C
1	01/07/2024	CPA-142367	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124171898 - ART nº 1020240170389, Boletto nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 20240	0,00	31,70	412,10	C
1	01/07/2024	CPA-142381	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006068. Pagamento de 3 bol art - SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho nº	0,00	95,10	507,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142382	AGEHAB -	VRios	1835/2024 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos - SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Divers	0,00	95,10	602,30	C
1	01/07/2024	CPA-142387	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240176348 - ACREÚNA - ART n° 1020240176348, Boletto n° 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves M	0,00	31,70	634,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>538,90</b>		
1	02/07/2024	CPA-142391	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124159642 - ART n° 1020240162573 , Boletto n° 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme	0,00	31,70	665,70	C
1	02/07/2024	CPA-142392	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124171986 - ART n° 1020240175338, Boletto n° 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho n	0,00	31,70	697,40	C
1	02/07/2024	CPA-142394	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162482 - ART n° 1020240162482 , Boletto n° 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho n° 18	0,00	31,70	729,10	C
1	02/07/2024	CPA-142397	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006136. Pagamento de 9 boletos - SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme	0,00	285,30	1.014,40	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>380,40</b>		
1	03/07/2024	TES-142474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.132 SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, ART N° 1020240166724, ART N° 1020240176655, ref a Const e fiscalização de 50 U.H e Cons. Tutelar - Conf desp n° 1817/2024 COOINSP	95,10	0,00	919,30	C
1	03/07/2024	TES-142475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	285,30	0,00	634,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	TES-142476	AGEHAB -	dscqueiroz	GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.129 SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1827/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI	31,70	0,00	602,30	C
1	03/07/2024	TES-142477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.130 ART nº 1020240170389, Boleto nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 202400031006050	95,10	0,00	507,20	C
1	03/07/2024	TES-142478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho nº 1835/2024/AGEHAB/COOINSP(62005457).- SEI 202400	95,10	0,00	412,10	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>602,30</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	TES-142601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059..133 - ART nº 1020240176348, Boleto nº 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves Monteiro Cavalcante. SEI 202	31,70	0,00	380,40	C
1	04/07/2024	TES-142602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.134 - ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho	31,70	0,00	348,70	C
1	04/07/2024	TES-142603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.135 - ART nº 1020240175338, Boleto nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1838/202	31,70	0,00	317,00	C
1	04/07/2024	TES-142604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.136 - ART nº 1020240162482 , Boleto nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1839/202	31,70	0,00	285,30	C
1	04/07/2024	TES-142605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.137 - SEI 202400031006136. Pagamento	285,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1840/2024/AGEHAB/COOINS				
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>412,10</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142882	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188880 - ART nº 1020240192556 , Boleto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme	0,00	31,70	31,70	C
1	10/07/2024	CPA-142883	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188854 - ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Confo	0,00	31,70	63,40	C
1	10/07/2024	CPA-142886	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188830 - ART nº 1020240192504 , Boleto nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO	0,00	31,70	95,10	C
1	10/07/2024	CPA-142890	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos d - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº	0,00	63,40	158,50	C
1	10/07/2024	CPA-142893	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos - SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despa	0,00	95,10	253,60	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>253,60</b>		
1	11/07/2024	CPA-143000	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos d - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Des	0,00	95,10	348,70	C
1	11/07/2024	CPA-143026	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos d - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em	0,00	239,22	587,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	CPA-143044	AGEHAB -	VRios	Damianópolis e Vice Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124192947 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despach	0,00	31,70	619,62	C
1	11/07/2024	CPA-143052	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em	0,00	380,40	1.000,02	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>746,42</b>		
1	12/07/2024	TES-143161	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.142 - SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 1971/2024/AGEHAB/COOINSP(62	95,10	0,00	904,92	C
1	12/07/2024	TES-143162	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº 1970/2024/AGEHAB/COOINSP(62371875).	63,40	0,00	841,52	C
1	12/07/2024	TES-143163	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.138 - ART nº 1020240192504 , Boletão nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO.- ART n	31,70	0,00	809,82	C
1	12/07/2024	TES-143164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.140 - ART nº 1020240192527 , Boletão nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme desp	31,70	0,00	778,12	C
1	12/07/2024	TES-143165	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.139 - ART nº 1020240192556 , Boletão nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despach	31,70	0,00	746,42	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>253,60</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	95,10	0,00	651,32	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143297	AGEHAB -	alvalente	GOIAS - OP- 2024.4362.006.00059.143 - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 2005/2024/AGEHAB/COOINSP (62 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.144 - SEI 202400031006577.	31,70	0,00	619,62	C
1	15/07/2024	TES-143298	AGEHAB -	alvalente	Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho nº 200 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.145 - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em diversas cidades em Goiás. Conform	380,40	0,00	239,22	C
1	15/07/2024	TES-143299	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.077 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho nº 200	239,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>746,42</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143353	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195117 - ART nº 1020240199044, Boleto nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme de	0,00	31,70	31,70	C
1	16/07/2024	CPA-143354	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195693 - ART nº 1020240199659, Boleto nº 28320690124195693, referente a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA	0,00	31,70	63,40	C
1	16/07/2024	CPA-143355	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195711 - ART nº 1020240199674, Boleto nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conform	0,00	31,70	95,10	C
1	16/07/2024	CPA-143356	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195695 - ART nº 1020240199661, Boleto nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme	0,00	31,70	126,80	C
1	16/07/2024	CPA-143361	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195715 - ART nº 1020240199678, Boletão nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme				
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>158,50</b>		
1	18/07/2024	CPA-143482	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despach	0,00	317,00	475,50	C
1	18/07/2024	CPA-143483	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124198554 - ART nº 1020240202611, Boletão nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. Responsável técnico ANTONIO PEREIRA	0,00	31,70	507,20	C
1	18/07/2024	CPA-143496	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos d - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiã	0,00	221,90	729,10	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>570,60</b>		
1	19/07/2024	CPA-143654	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGE	0,00	63,40	792,50	C
1	19/07/2024	TES-143751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.150 - ART nº 1020240199678, Boletão nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme despacho n	31,70	0,00	760,80	C
1	19/07/2024	TES-143752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.149 ART nº 1020240199661, Boletão nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despacho nº	31,70	0,00	729,10	C
1	19/07/2024	TES-143753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.148 ART nº 1020240199674, Boletão nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-	31,70	0,00	697,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143754	AGEHAB -	wranjos	GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despacho n				
					Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.147 ART nº 1020240199659, Boletó nº 28320690124195693, ref. a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Despach	31,70	0,00	665,70	C
1	19/07/2024	TES-143755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP2024.4362.006.00059.146 ART nº 1020240199044, Boletó nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 205	31,70	0,00	634,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>158,50</b>	<b>63,40</b>		
1	24/07/2024	TES-144040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.151 - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiânia. Conforme Despacho nº 2010/2024/AG	221,90	0,00	412,10	C
1	24/07/2024	TES-144041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.152 - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 2005/2024/AGEHAB/COOINSP (625490	317,00	0,00	95,10	C
1	24/07/2024	TES-144042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.153 - ART nº 1020240202611, Boletó nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. . Conforme despacho nº 2092/2024 - COOINSP/AG	31,70	0,00	63,40	C
1	24/07/2024	TES-144043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.154 - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHAB/COOINSP(62723966).- SEI 20240003	63,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>634,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144038	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGE	0,00	63,40	63,40	C
1	25/07/2024	CPA-144100	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	665,70	729,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial e				
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>729,10</b>		
1	29/07/2024	TES-144325	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.155 - SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGEHAB/COOINSP(62857074).- SEI 2024000	63,40	0,00	665,70	C
1	29/07/2024	TES-144326	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.156 - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº21	665,70	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>729,10</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144384	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124202722 - ART nº 1020240206925, Boleto nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despach	0,00	31,70	31,70	C
1	30/07/2024	CPA-144385	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124203965 - ART nº 1020240208242, Boleto nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 22	0,00	31,70	63,40	C
1	30/07/2024	CPA-144386	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124207247 - ART nº 102024211618, Boleto nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despac	0,00	31,70	95,10	C
1	30/07/2024	CPA-145494	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240216078 - ART nº 1020240216078 , Boleto nº 28320690124211591, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolandia (MOD IV	0,00	31,70	126,80	C
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>126,80</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>	<b>3.536,02</b>	<b>3.567,72</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95,10 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>126,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0221 - 2082 - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1364854 - Nota Fiscal nº 1006360 Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicit	0,00	1.139,47	1.139,47	C
1	11/07/2024	TES-143115	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - OP - 2024.4362.006.00101.001 - Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicitado no Despacho nº 32	1.139,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.139,47</b>	<b>1.139,47</b>		
<b>Total da Conta: Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato</b>						<b>1.139,47</b>	<b>1.139,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142399	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20504023 - RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 -	0,00	119,61	119,61	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>119,61</b>		
1	04/07/2024	TES-142606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.74 - RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 - CO	119,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142789	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006535. Pagamento de 5 bol - SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Desp	0,00	598,05	598,05	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>598,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142895	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20475197 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. - GED	0,00	119,61	717,66	C
1	10/07/2024	TES-142988	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.075 - SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 1941/2024/AGEHAB/COOIN	598,05	0,00	119,61	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>598,05</b>	<b>119,61</b>		
1	12/07/2024	TES-143159	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.076 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização.- RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. para 20	119,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143653	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20631374 - RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 2024	0,00	119,61	119,61	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>119,61</b>		
1	24/07/2024	CPA-143965	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº	0,00	717,66	837,27	C
1	24/07/2024	CPA-144036	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2	0,00	1.435,32	2.272,59	C
1	24/07/2024	TES-144044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.78 - RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 202400	119,61	0,00	2.152,98	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>119,61</b>	<b>2.152,98</b>		
1	29/07/2024	TES-144327	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.079 - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas	1.435,32	0,00	717,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	TES-144328	AGEHAB -	alvalente	<p>cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2169/2024/AGEHAB/COOINSP(62843756).-</p> <p>Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.080 - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2159/2024/AGEHAB/COOINSP(62832466).</p>	717,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>2.152,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>3.109,86</b>	<b>3.109,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143102	AGEHAB -	jcrios	<p>Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542419404321 - SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 456ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conf</p>	0,00	723,00	723,00	C
1	11/07/2024	TES-143112	AGEHAB -	alvalente	<p>Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP- 2024.4362.021.00003.010 - SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa da ata da 456ª Reunião - JUCEG .Conforme Ofício nº 4551/2024/AGEHAB/GESASC (62171579).- SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE r</p>	723,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>723,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144300	AGEHAB -	SNRCNunes	<p>Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE REG 457ªREUNIÃO -12602542420603752 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conf</p>	0,00	723,00	723,00	C
1	29/07/2024	TES-144322	AGEHAB -	alvalente	<p>Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP:2024.4362.021.00003.011 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº 4991/2024/AGEHAB/G</p>	723,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>723,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0317 - 2178 - MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>450.282,00</b>	<b>C</b>
1	08/07/2024	TES-142775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - OP - 2024.4362.009.00002.001 - LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI- LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI para 27244 GED 0020.23000.310030-40	450.282,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>450.282,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP</b>						<b>450.282,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>450.282,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/07/2024	CPA-142933	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26014f - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.710,68	9.710,68	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.710,68</b>		
1	30/07/2024	CPA-145687	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26077 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.506,36	19.217,04	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.506,36</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>0,00</b>	<b>19.217,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>19.217,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142343	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 150611 PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.358,33</b>		
1	11/07/2024	TES-143111	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP - 2024.4362.006.00083.008 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 150	2.358,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>2.358,33</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>2.358,33</b>	<b>2.358,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.099,25</b>	<b>C</b>
1	08/07/2024	TES-142776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP - 2024.4362.006.00042.011 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 2021000310	1.099,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>1.099,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.099,25</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.099,25</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	23/07/2024	CPA-143851	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5811252 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.593,30	1.593,30	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.593,30</b>		
1	26/07/2024	TES-144246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.008 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024- vale transporte ref ao mês de agosto/2024 para 5811252 GED 0020.23000.310102-73	1.593,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>1.593,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>1.593,30</b>	<b>1.593,30</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0743 - 3120 - Superior Tribunal de Justiça</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	25/07/2024	CPA-144123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3861279 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**- **.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942). -	0,00	247,14	247,14	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>247,14</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Superior Tribunal de Justiça - OP 2024.4362.024.00042.001 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362** - **2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942).- S	247,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>247,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Superior Tribunal de Justiça</b>						<b>247,14</b>	<b>247,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3244 PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.264,06</b>		
1	19/07/2024	TES-143775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.007 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 3244 GED	3.264,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>3.264,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.264,06</b>	<b>3.264,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/07/2024	CPA-144296	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15791 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	205,80	205,80	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>205,80</b>		
1	25/07/2024	TES-144330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00022.005 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629- Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 para 15791 GED	205,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>205,80</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>205,80</b>	<b>205,80</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/07/2024	CPA-142911	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 99025 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	10.138,42	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.138,42</b>		
1	25/07/2024	TES-144195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.13 - NF. 99025 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 para 99025 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>10.138,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>10.138,42</b>	<b>10.138,42</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.367,93</b>	<b>C</b>
1	10/07/2024	TES-142987	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - OP - 2024.4362.012.00005.001 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO a JUNHO 2024. - SEI	6.367,93	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>6.367,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e</b>						<b>6.367,93</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.367,93</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142546	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5413 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED	0,00	816,17	816,17	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,17</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP 2024.4362.006.00041.012 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR para 5413 GED	816,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>816,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>816,17</b>	<b>816,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.387.334,22 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142365	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 718 PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	146.258,63	1.533.592,85	C
1	01/07/2024	CPA-142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 719 PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	73.152,54	1.606.745,39	C
1	01/07/2024	CPA-142454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 720 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	105.203,53	1.711.948,92	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>324.614,70</b>		
1	05/07/2024	CPA-142756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 721 SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED	0,00	659.150,74	2.371.099,66	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>659.150,74</b>		
1	09/07/2024	TES-142861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00052.011 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- PA SEI	31.129,74	0,00	2.339.969,92	C
1	09/07/2024	TES-142862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00052.012 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46	137.124,26	0,00	2.202.845,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	TES-142863	AGEHAB -	dscqueiroz	U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- P Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.019.00008.011 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	75.789,76	0,00	2.127.055,90	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>244.043,76</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	TES-142985	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.019.00008.012, 2024.4362.016.0005 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2	59.942,07	0,00	2.067.113,83	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>59.942,07</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 725 PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	317.905,26	2.385.019,09	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>317.905,26</b>		
1	16/07/2024	TES-143381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00055.013 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SE	26.908,41	0,00	2.358.110,68	C
1	16/07/2024	TES-143382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.032.00016.001 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SE	99.231,22	0,00	2.258.879,46	C
1	16/07/2024	TES-143383	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.032.00016.002 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D	34.002,30	0,00	2.224.877,16	C
1	16/07/2024	TES-143386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00050.015 - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂND	145.913,99	0,00	2.078.963,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	TES-143387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00050.016 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA -	114.195,63	0,00	1.964.767,54	C
1	16/07/2024	TES-143388	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00076.001 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA -	107.060,07	0,00	1.857.707,47	C
1	16/07/2024	TES-143391	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.033.00001.005 - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍ	93.692,26	0,00	1.764.015,21	C
1	16/07/2024	TES-143394	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.021.00001.004 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - G	9.587,25	0,00	1.754.427,96	C
1	16/07/2024	TES-143395	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.021.00001.005 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - G	129.865,49	0,00	1.624.562,47	C
1	16/07/2024	TES-143396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00051.014 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SEI 20240003	244.077,71	0,00	1.380.484,76	C
1	16/07/2024	TES-143397	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00049.001 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SE	146.258,63	0,00	1.234.226,13	C
1	16/07/2024	TES-143416	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00078.001 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D	53.734,92	0,00	1.180.491,21	C
1	16/07/2024	TES-144370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.030.00025.017 - Prestação de serviços de Sondagem e	25.079,14	0,00	1.155.412,07	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940.- Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Municí					
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>1.229.607,02</b>	<b>0,00</b>			
1	23/07/2024	TES-143878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.018 - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI- SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 R	659.150,74	0,00	496.261,33	C	
1	23/07/2024	TES-143882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00054.018 - PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202400	32.748,83	0,00	463.512,50	C	
1	23/07/2024	TES-143883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.022.00010.005 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO- PA SEI 20240003	72.454,70	0,00	391.057,80	C	
1	23/07/2024	TES-143884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00054.017 - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO	73.152,54	0,00	317.905,26	C	
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>837.506,81</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>	<b>2.371.099,66</b>	<b>1.301.670,70</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.387.334,22</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>317.905,26</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202.343,15</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	TES-142421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP - 2024.4362.024.00003.006 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 para 1019 G	202.343,15	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>202.343,15</b>	<b>0,00</b>			
1	05/07/2024	CPA-142711	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf.	0,00	55.569,78	55.569,78	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 1023 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED				
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>55.569,78</b>		
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1024 - SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED	0,00	9.890,53	65.460,31	C
1	10/07/2024	CPA-142960	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024. - GED	0,00	1.065,00	66.525,31	C
1	10/07/2024	CPA-142961	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 - GED	0,00	705,00	67.230,31	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660,53</b>		
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1027 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	0,00	216.961,17	284.191,48	C
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>216.961,17</b>		
1	19/07/2024	TES-143776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.008 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 1023 GED	55.569,78	0,00	228.621,70	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>55.569,78</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.2 - NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024- SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIO	705,00	0,00	227.916,70	C
1	25/07/2024	TES-144202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.3 - NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024.- SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA	1.065,00	0,00	226.851,70	C
1	25/07/2024	TES-144208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00055.021 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor	9.890,53	0,00	216.961,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023- Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 para 1024 GED				
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>11.660,53</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144363	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1029 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	68.318,86	285.280,03	C
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>68.318,86</b>		
					<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>	<b>269.573,46</b>	<b>352.510,34</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202.343,15</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>285.280,03</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0985 - 3712 - Zenite Informação e Consultoria S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.952,29</b>	<b>C</b>
1	08/07/2024	TES-142773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Zenite Informação e Consultoria S/A - OP 2024.4362.024.00015.001- Pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13.303/2016. - Contrato - 62/2024 - Processo 2	10.952,29	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>10.952,29</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Zenite Informação e Consultoria S/A</b>	<b>10.952,29</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.952,29</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>531.685,82</b>	<b>C</b>
1	04/07/2024	CPA-142758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4499 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED	0,00	143.863,21	675.549,03	C
1	04/07/2024	CPA-142980	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4500 PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	83.468,25	759.017,28	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>227.331,46</b>		
1	09/07/2024	TES-142855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP - 2023.4094.032.00019.010 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA	279.335,99	0,00	479.681,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	TES-142856	AGEHAB -	dscqueiroz	SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUT Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP- 2023.4094.032.00021.007 - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senado	252.349,83	0,00	227.331,46	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>531.685,82</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4501 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 109/2022	0,00	450.281,25	677.612,71	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>450.281,25</b>		
1	17/07/2024	CPA-143470	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4507 PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	101.516,42	779.129,13	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>101.516,42</b>		
1	23/07/2024	CPA-143953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4509 Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 - GED	0,00	21.303,04	800.432,17	C
1	23/07/2024	TES-143873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00002.009 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 1	361.538,63	0,00	438.893,54	C
1	23/07/2024	TES-143874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00013.001 - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO	88.742,62	0,00	350.150,92	C
1	23/07/2024	TES-143875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00006.003 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ	5.931,23	0,00	344.219,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00009.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ	37.234,91	0,00	306.984,78	C
1	23/07/2024	TES-143877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00011.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ	40.302,11	0,00	266.682,67	C
1	23/07/2024	TES-143880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00042.018 - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.- SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO R	116.872,84	0,00	149.809,83	C
1	23/07/2024	TES-143881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00009.002 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.- SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REF	26.990,37	0,00	122.819,46	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>677.612,71</b>	<b>21.303,04</b>		
1	24/07/2024	CPA-144738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4525 Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED	0,00	126.434,23	249.253,69	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>126.434,23</b>		
1	25/07/2024	CPA-144746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4526 Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goiás Contrato 109/2022 - GED	0,00	167.841,48	417.095,17	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>167.841,48</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>1.209.298,53</b>	<b>1.094.707,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>531.685,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>417.095,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142611	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 58 PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	0,00	38.135,11	38.135,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142618	AGEHAB -	clsilva	NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 59 PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	124.298,60	162.433,71	C
1	02/07/2024	CPA-142630	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 60 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	45.906,29	208.340,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>208.340,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142645	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 61 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	120.050,16	328.390,16	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>120.050,16</b>		
1	16/07/2024	TES-143407	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP - 2024.4362.016.00054.001 - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	124.298,60	0,00	204.091,56	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>124.298,60</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00092.001 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERV	120.050,16	0,00	84.041,40	C
1	23/07/2024	TES-143889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00032.001 PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJ	38.135,11	0,00	45.906,29	C
1	23/07/2024	TES-143890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00053.001 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SER	45.906,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>204.091,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>						<b>328.390,16</b>	<b>328.390,16</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 78 Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED	0,00	155.688,41	155.688,41	C
1	30/07/2024	CPA-144357	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 79 Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021 - GED	0,00	21.891,98	177.580,39	C
1	30/07/2024	CPA-144401	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 80 SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA - GED	0,00	191.655,15	369.235,54	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>369.235,54</b>		
<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>						<b>0,00</b>	<b>369.235,54</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>369.235,54</b>	<b>369.235,54</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	02/07/2024	CPA-142435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRACHÁS E CORDÕES LTDA Cf. NF. 152 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - GED	0,00	3.720,00	3.720,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00013.1 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS- PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS para 152 GED	3.720,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA</b>						<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1061 - 3804 - Livraria e Papelaria Modelo Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 35164 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA -	0,00	18.432,00	18.432,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 - GED 2024.00031.004570-					
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,00</b>			
1	25/07/2024	TES-144193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - OP 2024.4362.024.00026.1 - NF. 114395 - Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570- Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 para 35164 GED 2024.00031.004570-	18.432,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>18.432,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Livraria e Papelaria Modelo Ltda</b>	<b>18.432,00</b>	<b>18.432,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.116,08</b>	<b>C</b>
1	01/07/2024	CPA-142377	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTUPARC 05/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 - GED	0,00	1.199,15	43.315,23	C	
1	01/07/2024	CPA-142380	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTU PARC 06/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 - GED	0,00	1.199,15	44.514,38	C	
					<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,30</b>			
1	02/07/2024	TES-142418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP - 2024.4362.008.00014.007 PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENT	33.814,11	0,00	10.700,27	C	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>33.814,11</b>	<b>0,00</b>			
1	11/07/2024	CPA-142999	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela 12 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024 - GED	0,00	22.500,00	33.200,27	C	
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>			
1	17/07/2024	CPA-143439	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 24 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. - GED	0,00	34.264,11	67.464,38	C	
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>34.264,11</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/07/2024	TES-143767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.009 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para Cond jun/24 GED	8.301,97	0,00	59.162,41	C	
1	19/07/2024	TES-143768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.011 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024- PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 para IPTU PARC 06/2024 GED	1.199,15	0,00	57.963,26	C	
1	19/07/2024	TES-143769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.010 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024- PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 para IPTUPARC 05/2024 GED	1.199,15	0,00	56.764,11	C	
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>10.700,27</b>	<b>0,00</b>			
1	25/07/2024	TES-144212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.007 -PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024	22.500,00	0,00	34.264,11	C	
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>			
1	31/07/2024	CPA-144720	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTU PARC 07 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 - GED	0,00	1.199,15	35.463,26	C	
1	31/07/2024	CPA-144726	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 07 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 - GED	0,00	8.274,67	43.737,93	C	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.473,82</b>			
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>67.014,38</b>	<b>68.636,23</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.116,08</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>43.737,93</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142432	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 37 PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	352.732,74	352.732,74	C	
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>352.732,74</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	TES-143399	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - OP - 2022.3194.019.00007.016 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006199	126.671,88	0,00	226.060,86	C
1	16/07/2024	TES-143400	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006199	226.060,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>352.732,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>352.732,74</b>	<b>352.732,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CPA-144476	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 17 SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADES	0,00	128.660,44	128.660,44	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>128.660,44</b>		
<b>Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora</b>						<b>0,00</b>	<b>128.660,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>128.660,44 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/07/2024	CPA-143521	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 240 PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	0,00	235.111,15	235.111,15	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>235.111,15</b>		
<b>Total da Conta: B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>235.111,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>235.111,15 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/07/2024	CPA-143285	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 68 PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GE	0,00	460.782,78	460.782,78	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>460.782,78</b>		
1	25/07/2024	TES-144210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00035.003 - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA	460.782,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>460.782,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>460.782,78</b>	<b>460.782,78</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.317.074,68</b>	<b>C</b>
1	04/07/2024	CPA-142527	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 74 PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	221.248,18	4.538.322,86	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>221.248,18</b>		
1	09/07/2024	CPA-142787	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 75 PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município de Itu	0,00	492.546,78	5.030.869,64	C
1	09/07/2024	TES-142853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP- 2022.3194.023.00015.005 - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENT	1.508.196,36	0,00	3.522.673,28	C
1	09/07/2024	TES-142854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP- 2023.4094.023.00005.003 - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª	1.023.477,63	0,00	2.499.195,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/07/2024	TES-142858	AGEHAB -	dscqueiroz	PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MU Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2023.4094.025.00014.003 - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI	953.421,22	0,00	1.545.774,43	C	
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>3.485.095,21</b>	<b>492.546,78</b>			
1	16/07/2024	TES-143398	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2022.3194.023.00020.003 - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I	831.979,47	0,00	713.794,96	C	
1	16/07/2024	TES-143402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2022.3194.023.00020.004 - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	221.248,18	0,00	492.546,78	C	
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>1.053.227,65</b>	<b>0,00</b>			
1	23/07/2024	TES-143879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00048.003 - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Muni	492.546,78	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>492.546,78</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>5.030.869,64</b>	<b>713.794,96</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.317.074,68</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>236.720,70</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	TES-142852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP- 2023.4094.033.00027.007 - PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA	236.720,70	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>236.720,70</b>	<b>0,00</b>			
1	12/07/2024	CPA-143269	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 45	0,00	327.715,94	327.715,94	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>327.715,94</b>		
1	15/07/2024	CPA-143290	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 46 PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED	0,00	352.213,86	679.929,80	C
1	15/07/2024	CPA-143294	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 47 PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO - GED	0,00	750.889,39	1.430.819,19	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.103,25</b>		
1	18/07/2024	CPA-143508	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 48 PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - GED	0,00	270.156,29	1.700.975,48	C
1	18/07/2024	CPA-143514	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 49 PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED	0,00	179.879,64	1.880.855,12	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>450.035,93</b>		
1	23/07/2024	CPA-143865	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 50 PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - GED	0,00	40.679,63	1.921.534,75	C
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,63</b>		
1	25/07/2024	TES-144211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.003 -PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO.- P	327.715,94	0,00	1.593.818,81	C
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>327.715,94</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>	<b>564.436,64</b>	<b>1.921.534,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>236.720,70</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.593.818,81</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CPA-144462	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 18 SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED	0,00	48.671,18	48.671,18	C
1	31/07/2024	CPA-144466	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 19 SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICI	0,00	284.133,42	332.804,60	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>332.804,60</b>		
<b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>						<b>0,00</b>	<b>332.804,60</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>332.804,60</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	26/07/2024	CPA-144203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 73 Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritópolis - GED	0,00	411.969,09	411.969,09	C
1	26/07/2024	CPA-144216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 74 Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED	0,00	683.930,28	1.095.899,37	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095.899,37</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095.899,37</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.095.899,37</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.237,70</b>	<b>C</b>
1	12/07/2024	CPA-143244	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2586 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 - GED	0,00	16.400,00	47.637,70	C
1	12/07/2024	CPA-143245	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	8.206,50	55.844,20	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>									
						<b>RRSouza</b>		<b>27/02/2025 16:40</b>	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	CPA-143246	AGEHAB -	hmsilva	NF. 2585 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2584 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	8.113,50	63.957,70	C
1	12/07/2024	CPA-143247	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2583 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - - GED	0,00	8.430,00	72.387,70	C
1	12/07/2024	CPA-143248	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2582 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goiás - Contrato 160/2022 - GED	0,00	9.025,75	81.413,45	C
1	12/07/2024	CPA-143249	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2581 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 - GED	0,00	8.760,00	90.173,45	C
1	12/07/2024	CPA-143254	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2580 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - - GED	0,00	17.928,80	108.102,25	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>76.864,55</b>		
1	14/07/2024	CPA-143700	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2592 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	570,00	108.672,25	C
1	14/07/2024	CPA-143729	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2599 - SEI:202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. - GED	0,00	5.027,00	113.699,25	C
1	14/07/2024	CPA-143730	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2600 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. - GED	0,00	20.148,75	133.848,00	C
1	14/07/2024	CPA-143731	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2587 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA - GED	0,00	18.368,50	152.216,50	C
1	14/07/2024	CPA-143733	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2588 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO - GED	0,00	17.010,75	169.227,25	C
1	14/07/2024	CPA-143735	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2589 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA - GED	0,00	6.440,00	175.667,25	C
1	14/07/2024	CPA-143736	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2590 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS - GED	0,00	12.280,00	187.947,25	C
1	14/07/2024	CPA-143737	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	10.698,25	198.645,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2024	CPA-143738	AGEHAB -	hmsilva	NF. 2591 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2593 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU - GED	0,00	20.354,00	218.999,50	C
1	14/07/2024	CPA-143739	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2594 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA - GED	0,00	17.755,00	236.754,50	C
1	14/07/2024	CPA-143740	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2595 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA - GED	0,00	19.365,00	256.119,50	C
1	14/07/2024	CPA-143742	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2596 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS - GED	0,00	5.840,00	261.959,50	C
1	14/07/2024	CPA-143744	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2597 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO - GED	0,00	5.630,00	267.589,50	C
1	14/07/2024	CPA-143746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2598 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA - GED	0,00	10.420,00	278.009,50	C
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>169.907,25</b>		
1	19/07/2024	TES-143766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00048.005 PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 2486 GED	2.852,70	0,00	275.156,80	C
1	19/07/2024	TES-143782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00047.005 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE	11.955,00	0,00	263.201,80	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>14.807,70</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-145202	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2601 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás - GED	0,00	39.693,75	302.895,55	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>39.693,75</b>		
1	29/07/2024	TES-144321	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00047.006 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE	40,00	0,00	302.855,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO D				
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>	<b>14.847,70</b>	<b>286.465,55</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.237,70</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>302.855,55</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	23/07/2024	CPA-143841	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 40 PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	747.880,38	747.880,38	C
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>747.880,38</b>		
					<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>747.880,38</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>747.880,38</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.127,31</b>	<b>C</b>
1	03/07/2024	CPA-142470	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 15 PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	505.838,23	544.965,54	C
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>505.838,23</b>		
1	16/07/2024	TES-143392	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP - 2024.4362.016.00038.003 - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE	39.127,31	0,00	505.838,23	C
1	16/07/2024	TES-143401	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA	505.838,23	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>544.965,54</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>544.965,54</b>	<b>505.838,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.127,31 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1101 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	26/07/2024	CPA-144276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 14 Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED	0,00	652.864,88	652.864,88	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>652.864,88</b>		
<b>Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e</b>						<b>0,00</b>	<b>652.864,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>652.864,88 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - Unimed Seguradora S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/07/2024	CPA-143109	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2350897 - 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.360,20	4.360,20	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.360,20</b>		
1	25/07/2024	TES-144186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.8 - 202200031003857 Seguro de vida- 202200031003857 Seguro de vida para 2350897 GED 2022.00031.003857-	4.360,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>4.360,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>4.360,20</b>	<b>4.360,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - NR Basso Adminstração e Serviços</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 172 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	26.429,45	26.429,45	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>26.429,45</b>		
<b>Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços</b>						<b>0,00</b>	<b>26.429,45</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.429,45 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/07/2024	CPA-142585	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 11 PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED	0,00	140.344,31	140.344,31	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>140.344,31</b>		
1	16/07/2024	TES-143403	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - OP- 2022.3194.027.00055.011 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO.- PA SEI 202400031006	102.598,68	0,00	37.745,63	C
1	16/07/2024	TES-143404	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - OP- 2023.4094.030.00033.001 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO.- PA SEI 202400031006	37.745,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>140.344,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>140.344,31</b>	<b>140.344,31</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>513.370,76 C</b>
1	09/07/2024	TES-142860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - OP- 2022.3194.018.00035.005, 2023.4094.033.00028.001- PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE	513.370,76	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>513.370,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações</b>						<b>513.370,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>513.370,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.917,13 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	TES-142422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 477 GED	32.837,32	0,00	64.079,81	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>32.837,32</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP - 2023.4094.005.00053.003 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 478 GED	10.567,76	0,00	53.512,05	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>10.567,76</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP 2023.4094.005.00053.008 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 479 GED	53.512,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>53.512,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA</b>						<b>96.917,13</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.917,13 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/07/2024	CPA-144225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 24 Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutaí - GED	0,00	308.452,88	308.452,88	C
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>308.452,88</b>		
<b>Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios</b>						<b>0,00</b>	<b>308.452,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>308.452,88 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1148 - 4023 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.500,87 C</b>
1	25/07/2024	TES-144191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - OP 2024.4362.006.00023.1 - NF. 338 - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM- Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM para 338 GED	1.500,87	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>1.500,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>						<b>1.500,87</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.500,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143005	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2159 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023 - GED	0,00	4.053,11	4.053,11	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.053,11</b>		
1	25/07/2024	TES-144205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00010.001 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023- SE	4.053,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>4.053,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>4.053,11</b>	<b>4.053,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.987,60 C</b>
1	19/07/2024	TES-143750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - OP 2024.4362.021.00005.002 Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687), totalizando um valor de R\$ 9.987,60- Processo 2021	9.987,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>9.987,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado</b>						<b>9.987,60</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.987,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.219,92 C</b>
1	23/07/2024	TES-143886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.056 202300031005397 - Execução, por	64.743,36	0,00	1.476,56	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143888	AGEHAB -	wranjos	administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terrapl Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.055 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	1.476,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>66.219,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>66.219,92</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.219,92 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/07/2024	CPA-142693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS Cf. NF. 576562 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	0,00	349,40	349,40	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>349,40</b>		
1	19/07/2024	CPA-145254	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 578778 SEI - 202400031002214 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias - GED	0,00	88,20	437,60	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>88,20</b>		
<b>Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas</b>						<b>0,00</b>	<b>437,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>437,60 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143059	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 758 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	160.114,64	160.114,64	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>160.114,64</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>0,00</b>	<b>160.114,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>160.114,64 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142983	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2926 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.542,84	10.542,84	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.542,84</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>0,00</b>	<b>10.542,84</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>10.542,84</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/07/2024	CPA-142540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 241 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 0	0,00	113.184,77	113.184,77	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>113.184,77</b>		
1	17/07/2024	CPA-143492	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 272 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED	0,00	70.754,88	183.939,65	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>70.754,88</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>183.939,65</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>183.939,65</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 16795 - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	153.298,24	153.298,24	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>153.298,24</b>		
1	23/07/2024	TES-143891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.011 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024- PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16795 GED	153.298,24	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>153.298,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Sistemas de Segurança LTDA</b>						<b>153.298,24</b>	<b>153.298,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1163 - 4184 - H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.918,45 C</b>
1	02/07/2024	CPA-142955	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52	26.132,97	C
1	02/07/2024	TES-142416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 para 333 GED 0020.23000.310062-12	11.703,93	0,00	14.429,04	C
1	02/07/2024	TES-142417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP - 2024.4362.006.00063.002 TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 para 334 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00	7.214,52	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>18.918,45</b>	<b>7.214,52</b>		
1	25/07/2024	TES-144196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.3 - NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 para 360 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>7.214,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: H3D Soluções de Teleinformatica LTDA</b>						<b>26.132,97</b>	<b>7.214,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.918,45 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1166 - 4194 - Braga e Barbosa Advogados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/07/2024	CPA-142802	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. 202400031005123 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123. - GED	0,00	4.500,00	4.500,00	C
1	08/07/2024	TES-142807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Braga e Barbosa Advogados - OP - 2024.4362.006.00043.007 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123.- ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP U	4.500,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Braga e Barbosa Advogados</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1167 - 4195 - New Line Soluções Corporativas LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142822	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 1387 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 - GED	0,00	48.910,00	48.910,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>48.910,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - OP 2024.4362.009.00001.001 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008- Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 para 1387 GED	48.910,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>48.910,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Soluções Corporativas LTDA</b>						<b>48.910,00</b>	<b>48.910,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1168 - 4196 - Castros Eventos LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/07/2024	CPA-143277	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CASTROS EVENTOS LTDA NF. 188 SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	1.299,48	1.299,48	C
1	09/07/2024	CPA-143279	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CASTROS EVENTOS LTDA NF. 189 SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	3.141,88	4.441,36	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.441,36</b>		
<b>Total da Conta: Castros Eventos LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>4.441,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.441,36</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1170 - 4198 - AFA Industria e Serviços LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	03/07/2024	CPA-143137	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA NF. 1669 SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED	0,00	1.750,00	1.750,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-143138	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA NF. 1678 SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED	0,00	350,00	2.100,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		
<b>Total da Conta: AFA Industria e Serviços LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1171 - 4199 - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - CORI-MG</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/07/2024	CPA-142991	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG NF. 146 Processo 202400031002391 Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD - GED	0,00	6.300,00	6.300,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG - OP 2024.4362.024.00034.1 - NF. 146 - Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD- Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profi	6.300,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Colegio Registral Imobiliario de Minas</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1173 - 4201 - Poligraph Sistemas e Representações LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/07/2024	CPA-145096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4953 - Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED	0,00	8.084,59	8.084,59	C
1	24/07/2024	CPA-145099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4956 - Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED	0,00	16.842,88	24.927,47	C
1	24/07/2024	CPA-145102	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4957 - Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED	0,00	10.851,92	35.779,39	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>35.779,39</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CPA-145106	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4968 - Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED	0,00	15.679,76	51.459,15	C
1	25/07/2024	CPA-145112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4969 - Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED	0,00	15.679,76	67.138,91	C
1	25/07/2024	CPA-145117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4967 - Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED	0,00	15.679,76	82.818,67	C
1	25/07/2024	CPA-145122	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4960 - Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED	0,00	14.097,78	96.916,45	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>61.137,06</b>		
<b>Total da Conta: Poligraph Sistemas e Representações</b>						<b>0,00</b>	<b>96.916,45</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>96.916,45</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1174 - 4202 - Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	18/07/2024	CPA-143502	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RHONIELLY RIBEIRO REGIS Cf. NF. 870 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. - GED	0,00	1.300,00	1.300,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		
<b>Total da Conta: Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.042.245,63</b>	<b>C</b>
1	01/07/2024	CTB-2834	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente de Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00	1.039.746,06	C
1	01/07/2024	CTB-2834	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	10.542,84	0,00	1.029.203,22	C
1	01/07/2024	CTB-2834	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	1.028.353,22	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>13.892,41</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CTB-2828	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.	120.601,78	0,00	907.751,44	C
1	02/07/2024	CTB-2828	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 Período 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMÁTICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	7.687,29	0,00	900.064,15	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>128.289,07</b>	<b>0,00</b>		
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	37.556,74	0,00	862.507,41	C
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	90.000,00	0,00	772.507,41	C
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	9.710,68	0,00	762.796,73	C
1	03/07/2024	CTB-2836	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	718.215,65	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>181.848,50</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	CTB-2839	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.151,72	0,00	692.063,93	C
1	04/07/2024	CTB-2839	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	681.261,16	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>36.954,49</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	CTB-2837	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	678.811,16	C
1	05/07/2024	CTB-2837	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	55.569,78	0,00	623.241,38	C
1	05/07/2024	CTB-2837	AGEHAB -	hmsilva	- Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	619.075,38	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>62.185,78</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	CTB-2835	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI	33.732,56	0,00	585.342,82	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031005198				
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>33.732,56</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	705,00	0,00	584.637,82	C
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.862,75	0,00	573.775,07	C
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.065,00	0,00	572.710,07	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>12.632,75</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CTB-2841	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	238.287,94	0,00	334.422,13	C
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>238.287,94</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CTB-2843	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.	75.391,44	0,00	259.030,69	C
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>75.391,44</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	8.614,37	0,00	250.416,32	C
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	12.213,76	0,00	238.202,56	C
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	17.946,60	0,00	220.255,96	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>38.774,73</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	15.866,95	0,00	204.389,01	C
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial	17.647,44	0,00	186.741,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	17.647,44	0,00	169.094,13	C
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	17.647,44	0,00	151.446,69	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>68.809,27</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CTB-2859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	68.318,86	0,00	83.127,83	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>68.318,86</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	0,00	2.499,57	85.627,40	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	0,00	44.581,08	130.208,48	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	42.293,63	172.502,11	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - Processo 202100031001470	0,00	72.569,79	245.071,90	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	245.921,90	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	216,00	246.137,90	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.535,30	250.673,20	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	209.001,82	459.675,02	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.995,75	471.670,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.147,52	497.818,29	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	508.621,06	C
1	31/07/2024	CTB-2875	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	0,00	9.882,34	518.503,40	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29	526.190,69	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.180,00	527.370,69	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	531.536,69	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	37.483,07	569.019,76	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	17.946,60	586.966,36	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	20.669,44	607.635,80	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	42.902,98	650.538,78	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	654.898,78	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	115,00	655.013,78	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	4.714,50	659.728,28	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	0,00	31.920,08	691.648,36	C
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial,	0,00	13.160,80	704.809,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470				
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>621.681,33</b>		
					<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>	<b>959.117,80</b>	<b>621.681,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.042.245,63</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>704.809,16</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/07/2024	CPA-142426	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00926856-4 - SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848). - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	03/07/2024	CPA-142427	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00923922-7 - SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004) - GED	0,00	583,16	1.166,32	C
1	03/07/2024	CPA-142467	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040056600012407020 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	20.244,20	21.410,52	C
1	03/07/2024	TES-142479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.022 SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004)- SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS P	583,16	0,00	20.827,36	C
1	03/07/2024	TES-142481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.023 SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848).- SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PRO	583,16	0,00	20.244,20	C
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>1.166,32</b>	<b>21.410,52</b>		
1	08/07/2024	TES-142772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.006.00007.006 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.	20.244,20	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>20.244,20</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00951231- 8 - SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480) - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	10/07/2024	TES-142996	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480)- SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-	583,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>583,16</b>	<b>583,16</b>		
1	11/07/2024	CPA-143045	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040056400062407021 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807) - GED	0,00	1.713,77	1.713,77	C
1	11/07/2024	TES-143110	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.006.00007.007, 2024.4362.006.00106.001 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807)- SEI 202400031006421- H	1.713,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.713,77</b>	<b>1.713,77</b>		
1	12/07/2024	CPA-143154	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 10900960878-5 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despa	0,00	583,16	583,16	C
1	12/07/2024	CPA-143155	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 10900953666-3 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despa	0,00	583,16	1.166,32	C
1	12/07/2024	TES-143157	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.026 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despacho	583,16	0,00	583,16	C
1	12/07/2024	TES-143158	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despacho	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>1.166,32</b>	<b>1.166,32</b>		
1	15/07/2024	CPA-143271	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00966806-0 - SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539) - GED	0,00	583,16	583,16	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>583,16</b>		
1	16/07/2024	CPA-143325	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109009676691 - SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635). - GED	0,00	583,16	1.166,32	C
1	16/07/2024	CPA-143341	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000026260643 - SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XX	0,00	1.716,39	2.882,71	C
1	16/07/2024	CPA-143342	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000026260457 - SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, c	0,00	3.966,09	6.848,80	C
1	16/07/2024	TES-143409	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.027 - SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539)- SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR	583,16	0,00	6.265,64	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>583,16</b>	<b>6.265,64</b>		
1	18/07/2024	TES-143646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.028 - SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635).- SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais	583,16	0,00	5.682,48	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.019.00003.003 .SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, confor	1.589,99	0,00	4.092,49	C
1	19/07/2024	TES-143764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP	126,40	0,00	3.966,09	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143765	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.019.00004.001 SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocáticos em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, conform Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.019.00003.002 SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, conforme Desp	3.966,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>5.682,48</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143858	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00988560-7 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799) - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	23/07/2024	CPA-143859	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00983556-0 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043) - GED	0,00	583,16	1.166,32	C
1	23/07/2024	TES-143870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.030 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043)- SEI 202400031006944 - CUST	583,16	0,00	583,16	C
1	23/07/2024	TES-143871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.029 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799)- SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO	583,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.166,32</b>	<b>1.166,32</b>		
1	25/07/2024	CPA-144113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00998318-8 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme	0,00	583,16	583,16	C
1	25/07/2024	CPA-144114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00997384-1 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AG	0,00	583,16	1.166,32	C
1	25/07/2024	CPA-144115	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00997089-6 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo	0,00	583,16	1.749,48	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144187	AGEHAB -	jcrios	com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532) - GED Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.31 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme DESPACH	583,16	0,00	1.166,32	C
1	25/07/2024	TES-144188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.32 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AGEHAB/ASJ	583,16	0,00	583,16	C
1	25/07/2024	TES-144189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.33 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532)- SEI 202400031007030 -	583,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>1.749,48</b>	<b>1.749,48</b>		
1	26/07/2024	CPA-144301	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01018850-4 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**.8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/A	0,00	583,16	583,16	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>583,16</b>		
1	29/07/2024	CPA-144302	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01018363-8 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO Nº 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8 - GED	0,00	583,16	1.166,32	C
1	29/07/2024	TES-144329	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP:2024.4362.02 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**.8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/AGEHAB/ASJUR (6293683	583,16	0,00	583,16	C
1	29/07/2024	TES-144331	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.035 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO Nº 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8- Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO Nº 391/202	583,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>1.166,32</b>	<b>583,16</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>35.804,69</b>	<b>35.804,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142486	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 062/2024-GESUB - Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-73	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142951	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 064/2024-GESUB - 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024. - GED 0020.24000.310065-89	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143393	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 067/2024-GESUB - 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024. - GED 0020.24000.310068-04	0,00	115,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024.- Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. para 062/2024-GESUB GED 0020.24000.310063-73	115,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024.- 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de G	115,00	0,00	115,00	C
1	25/07/2024	TES-144172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024.- 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas d	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144319	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 068/2024-GESUB - 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega e inauguração do empreendimento Residencial Judá III em Santo Antônio do Descoberto, composto por 90 UH, no dia 19/07/2024. - GED 0020.2	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/07/2024	CPA-144388	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 069/2024-GESUB - 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 26/07/2024. - GED 0020.24000.310071-72	0,00	115,00	230,00	C	
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>345,00</b>	<b>575,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>690,00</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	CPA-142411	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 091/2024-GSC - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65	0,00	115,00	805,00	C	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	04/07/2024	CPA-142550	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 092/2024-GSC - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04	0,00	115,00	920,00	C	
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	05/07/2024	CPA-142722	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 093/2024-GSC - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - G	0,00	345,00	1.265,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>			
1	11/07/2024	TES-143071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.- 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar	345,00	0,00	920,00	C	
1	11/07/2024	TES-143072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024.- VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. para 088/2024-GSC GED 0020.24000.310059-15	345,00	0,00	575,00	C	
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	CPA-143143	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 097/2024-GSC - 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310066-18	0,00	230,00	805,00	C
1	15/07/2024	CPA-143160	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 095/2024-GSC - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED 002	0,00	115,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.- 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa	115,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006486 - Entrega das UH e c	345,00	0,00	460,00	C
1	23/07/2024	TES-143985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.- 202400031006565 - Entrega das UH e coleta	115,00	0,00	345,00	C
1	23/07/2024	TES-143986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024.- Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/20	115,00	0,00	230,00	C
1	23/07/2024	TES-143987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024.- 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbia	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>1.610,00</b>	<b>920,00</b>		

Saldo Anterior: 690,00 C

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0003 - 3925 - Alvaro Alexandre Amorim

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/07/2024	CPA-142849	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-66	0,00	525,00	525,00	C	
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>			
1	26/07/2024	TES-144283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.- 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. para	525,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	CPA-142400	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 310/2024-GEROFIS - 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310062-85	0,00	115,00	345,00	C	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	04/07/2024	CPA-142524	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 322/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16	0,00	115,00	460,00	C	
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	05/07/2024	CPA-142704	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 323/2024-GEROFIS - 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20	0,00	115,00	575,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	08/07/2024	CPA-142738	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 329/2024-GEROFIS - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29	0,00	115,00	690,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024.- Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no	115,00	0,00	575,00	C
1	24/07/2024	TES-144071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no di	115,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.- 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Pro	115,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.- 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Progr	115,00	0,00	230,00	C
1	26/07/2024	TES-144254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás S	115,00	0,00	115,00	C
1	26/07/2024	TES-144255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024.- 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Progr	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>690,00</b>	<b>460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00 C</b>
1	05/07/2024	CPA-142708	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 305/2024-GEROFIS - 202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São	0,00	985,00	1.855,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/0				
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	1.560,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143481	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 331/2024-GEROFIS - 202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege,	0,00	755,00	2.315,00	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024.- Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bo	575,00	0,00	1.740,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 09 a 12/07/2024.- 2024000310	755,00	0,00	985,00	C
1	25/07/2024	TES-144174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/2024.- 202400031006167 -Visita técni	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>	<b>2.610,00</b>	<b>1.740,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/07/2024	CPA-142723	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 064/2024-GECAT - 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da	0,00	525,00	525,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.				
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.- 202400031006488 - Goiás Social - Informações para al	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144053	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 070/2024-GECAT - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>	<b>525,00</b>	<b>590,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142344	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 061/2024-GESUB - Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-50	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. - GED 0020.24000.310064-79	0,00	985,00	1.560,00	C
1	15/07/2024	CPA-143181	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. - GED 0020.24000.310067-13	0,00	115,00	1.675,00	C
1	15/07/2024	TES-143303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024.- Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. para 061/2024-GESUB GED 0020.24000.310061-50	575,00	0,00	1.100,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>1.100,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143338	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 066/2024-GESUB - RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310067-84	0,00	115,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024.- Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. para 063/2024-GESUB GED 0020.24000.310064-79	985,00	0,00	230,00	C
1	19/07/2024	TES-143788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024.- Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. para 065/2024-GESUB GED 0020.24000.310067-13	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024.- RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. para 066/2024-GESUB GED 0020.24000.310067-84	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
1	15/07/2024	TES-143319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024	525,00	0,00	50,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Valor complementar.- Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144028	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 067/2024-GECAT - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144509	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.- 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa									
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>870,00</b>	<b>295,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	15/07/2024	TES-143329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024.- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA	295,00	0,00	295,00	C
1	15/07/2024	TES-143330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO para 023/2024-GEPRO GED 0020.24000.310061-48	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>C</b>
1	11/07/2024	TES-143083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. para 126/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-15	985,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143412	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 126/2024-GECOM - 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310063-15	0,00	50,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143693	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 130/2024-GECOM - 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes	0,00	65,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					socials e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.31					
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	23/07/2024	CPA-143809	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 131/2024-GECOM - 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.2400	0,00	115,00	525,00	C	
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	25/07/2024	TES-144164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em	295,00	0,00	230,00	C	
1	25/07/2024	TES-144165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 126/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-15	50,00	0,00	180,00	C	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>	<b>1.330,00</b>	<b>230,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	04/07/2024	CPA-142521	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 322/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16	0,00	115,00	230,00	C	
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	05/07/2024	CPA-142680	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 323/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20	0,00	115,00	345,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	08/07/2024	CPA-142737	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 329/2024-GEROFIS - 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29	0,00	115,00	460,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2024	CPA-142741	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 326/2024-GEROFIS - 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024. - GED	0,00	575,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiar	115,00	0,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.- 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através d	115,00	0,00	805,00	C
1	25/07/2024	TES-144157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024.- 202400031006461 - Visita técnica (vistoria	575,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbia	115,00	0,00	115,00	C
1	26/07/2024	TES-144253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiará, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144230	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 353/2024-GEROFIS - 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.310069-89	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
1	11/07/2024	TES-143087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06.- Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06.	525,00	0,00	50,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Valor complementar.- Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.085,00 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142329	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 061/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310063-08	0,00	1.265,00	2.350,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24 a 28/06/2024.- Participação em eventos de entre	1.035,00	0,00	1.315,00	C
1	11/07/2024	TES-143094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024.- Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Te	1.265,00	0,00	50,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Valor complementar.- Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>2.350,00</b>	<b>1.265,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.085,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142388	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 063/2024-GECAT - 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-74	0,00	1.955,00	2.070,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.955,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142923	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 065/2024-GECAT - 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310066-	0,00	1.445,00	3.515,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024.- Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024. para 052/2024-GECAT GED	115,00	0,00	3.400,00	C
1	23/07/2024	TES-143967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024.- 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Cas	1.955,00	0,00	1.445,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao	1.445,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>						<b>3.515,00</b>	<b>3.400,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
1	10/07/2024	CPA-142941	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 060/2024-	0,00	1.675,00	2.495,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GECAT - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78				
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.- Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. para 059/2024-GECAT GED	295,00	0,00	2.200,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA	525,00	0,00	1.675,00	C
1	24/07/2024	TES-144082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra T	1.675,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>	<b>2.495,00</b>	<b>1.675,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	11/07/2024	CPA-143049	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 043/2024-ASSIMP - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.- 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. para 043/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310065-99	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	CPA-142799	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 324/2024-GEROFIS - 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-24	0,00	345,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142930	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 328/2024-GEROFIS - 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-70	0,00	115,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143477	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 340/2024-GEROFIS - 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis,	0,00	575,00	1.150,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias em UHs - Check List em Montividiu no dia 14/06/2024.- Vistorias em UHs - Check List em Montividiu no dia 14/06/2024. para 306/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310061-82	115,00	0,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024.- 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Ve	345,00	0,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144308	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 359/2024-GEROFIS - 202400031007051 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de Check List em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/07/2024.	0,00	295,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144348	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 360/2024-GEROFIS - 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310070-90	0,00	115,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144488	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Novo Gama, Valparaís	575,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.445,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.020,00 C</b>
1	02/07/2024	CPA-142404	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2024-ASSIMP - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09	0,00	115,00	3.135,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024.- Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, no	295,00	0,00	2.840,00	C
1	11/07/2024	TES-143076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024	1.215,00	0,00	1.625,00	C
1	11/07/2024	TES-143078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 11/07/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>2.725,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	CPA-143612	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 123/2024-GECOM - 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310062-70	0,00	50,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. para 039/2024-ASCOM GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	165,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>	<b>3.020,00</b>	<b>165,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.020,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>165,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	02/07/2024	CPA-142408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 052/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-42	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142850	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 055/2024-GETOPO - 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-39	0,00	295,00	655,00	C
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143131	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 056/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. - GED 0020.24000.310066-00	0,00	65,00	720,00	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/20	295,00	0,00	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143862	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2024-GETOPO - 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO - GED 0020.24000.310069-96	0,00	65,00	490,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. para 052/2024-G	65,00	0,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos	295,00	0,00	130,00	C
1	26/07/2024	TES-144257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. para	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144506	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO- 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO para 057/20	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>785,00</b>	<b>490,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	02/07/2024	CPA-142401	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 304/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaquari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu,	0,00	755,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142514	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 308/2024-GEROFIS - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construç	0,00	575,00	1.445,00	C
1	04/07/2024	CPA-142543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 311/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-8	0,00	345,00	1.790,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>920,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024.- Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. para	115,00	0,00	1.675,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143380	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 320/2024-GEROFIS - 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, G	0,00	805,00	2.480,00	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143463	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 342/2024-GEROFIS - 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco d	0,00	805,00	3.285,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH através do Fundo Protege, nos	575,00	0,00	2.710,00	C
1	23/07/2024	TES-143990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraíta, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu, nos dias 18 a 21/06/2024.- Vistoria p	755,00	0,00	1.955,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Guaraita, São Francisco de Goiás e Adel	805,00	0,00	1.150,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraita, São Francisco de Goiás e Adelândia, nos dias 09 12/07	805,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144368	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 355/2024-GEROFIS - 202400031006894 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, entrega de UH e check list em Itauçu, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Mossâmedes e Panamá, nos d	0,00	755,00	1.100,00	C
1	30/07/2024	CPA-144369	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 361/2024-GEROFIS - 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-83	0,00	295,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024.- Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Pa	345,00	0,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>3.400,00</b>	<b>4.335,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.050,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
1	15/07/2024	TES-143339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. para 176/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-57	575,00	0,00	65,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024. para 174/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-55	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/07/2024	CPA-144371	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 074/2024-GECAT - 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-04	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.855,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142534	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 301/2024-GEROFIS - 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias	0,00	575,00	2.430,00	C
1	04/07/2024	CPA-142548	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 312/2024-GEROFIS - Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-51	0,00	115,00	2.545,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita técnica chek list nos municípios de Es	525,00	0,00	2.020,00	C
1	11/07/2024	TES-143067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do Fundo Protege, nos dias 12/06/2024 a	575,00	0,00	1.445,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143485	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 317/2024-GEROFIS - 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege,	0,00	755,00	2.200,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 24 a 26/06/2024.- 202400031006226 - C	575,00	0,00	1.625,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos dias 02 a 05/07/2024.- 2024000310	755,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024.- Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. para 31	115,00	0,00	755,00	C
1	26/07/2024	TES-144267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goiás, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo Protege, nos dias 18 a 21/06/2024.- Co	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144277	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 318/2024-GEROFIS - 202400031006650 - Para fiscalização das UH através do Fundo Protege em São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia e Faina, nos dias 16 a	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>						<b>3.300,00</b>	<b>2.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.855,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142368	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 062/2024-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-64	0,00	115,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024.- 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CA	575,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 2	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144305	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 072/2024-GECAT - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>						<b>690,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/07/2024	CPA-142950	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 060/2024-GECAT - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78	0,00	1.675,00	1.675,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde	1.675,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do p				
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144290	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 071/2024-GECAT - 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310071-03	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.790,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	CPA-142407	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 017/2024-GEREG - 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED 0020.24000.310064-12	0,00	345,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142841	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 018/2024-GEREG - 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-97	0,00	345,00	985,00	C
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. para 016/2024-GE	295,00	0,00	690,00	C
1	24/07/2024	TES-144098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. par	345,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>						<b>985,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
1	15/07/2024	TES-143308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através	295,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraiso, Mara Rosa, Alto Paraiso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 19/04/2024.- Visita técnica aos municí	805,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	05/07/2024	CPA-142625	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 313/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-144002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Prot	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-144003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024.- Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. para 28	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144373	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>						<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460,00 C</b>	
1	12/07/2024	CPA-143120	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 026/2024-DITEC - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02	0,00	345,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143480	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 033/2024-DITEC - 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-28	0,00	115,00	920,00	C
1	18/07/2024	CPA-143497	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 030/2024-DITEC - 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310066-35	0,00	115,00	1.035,00	C
1	18/07/2024	CPA-143498	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 029/2024-DITEC - 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiará e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310066-22	0,00	525,00	1.560,00	C
1	18/07/2024	CPA-143503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 031/2024-DITEC - 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-36	0,00	985,00	2.545,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 021/2024 DITEC GED 0020.24000.310046-62	460,00	0,00	2.085,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.- 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. para 02	345,00	0,00	1.740,00	C
1	25/07/2024	TES-144168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 030/2024-DITEC GED 002	115,00	0,00	1.625,00	C
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024.- 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. para 033/2024-DITEC GED	115,00	0,00	1.510,00	C
1	26/07/2024	TES-144269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiara e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024.- 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiara e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/20	525,00	0,00	985,00	C
1	26/07/2024	TES-144270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mi	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144228	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2024-DITEC - 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024. - GED 0020.24000.310068-29	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
					<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.660,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaid's Antonio Pereira Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/07/2024	CPA-142335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 128/2024-GECOM - Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-44	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024.- Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. para 128/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-44	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaid's Antonio Pereira Junior</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.050,00 C</b>
1	05/07/2024	CPA-142621	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 313/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50	0,00	115,00	1.165,00	C
1	05/07/2024	CPA-142657	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 303/2024-GEROFIS - 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Pa	0,00	755,00	1.920,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita técnica chek list nos municípios	525,00	0,00	1.395,00	C
1	11/07/2024	TES-143068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios d	115,00	0,00	1.280,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	TES-143069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Go	295,00	0,00	985,00	C
1	11/07/2024	TES-143097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check I	115,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143455	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 339/2024-GEROFIS - 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acom	0,00	755,00	1.625,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143532	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 347/2024-GEROFIS - 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024. - GED 002	0,00	115,00	1.740,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-144000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padre Bernardo e Novo Gama, nos dias 18	755,00	0,00	985,00	C
1	23/07/2024	TES-144001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fu	115,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144289	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 354/2024-GEROFIS - 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-90	0,00	115,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144485	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no	115,00	0,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144486	AGEHAB -	alvalente	dia 16/07/2024.- 202400031006895 - Visita técnica de fiscalizaç Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege	755,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>						<b>2.790,00</b>	<b>1.855,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.050,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/07/2024	CPA-142721	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 093/2024-GSC - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006486 - Entrega das UH	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142396	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 089/2024- COOAS - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024.- 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no d	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	24/07/2024	TES-144059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. para 039/2024-ASCOM GED 0020.24000.310062-44	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/07/2024	CPA-142720	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 041/2024-ASCOM - 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinhã, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-93	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142839	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 042/2024-ASCOM - 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-72	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinhã, no dia 03/07/2024.- 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144496	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, n				
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	11/07/2024	TES-143073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.- 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Ond	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143125	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	0,00	65,00	65,00	C
1	12/07/2024	CPA-143128	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 094/2024-GSC - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	805,00	870,00	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no di	65,00	0,00	805,00	C
1	23/07/2024	TES-143993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Program	805,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida</b>	<b>1.215,00</b>	<b>870,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/07/2024	CPA-143861	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 045/2024-ASSIMP - 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. - GED 0020.24000.310066-82	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144345	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 046/2024-ASSIMP - 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. - GED 0020.24000.310066-85	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/07/2024	CPA-144037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-33	0,00	575,00	575,00	C
1	25/07/2024	TES-144181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024.- Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. para 012/2024-PRESI	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		
<b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>						<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142389	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 079/2024-COOAS - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09	0,00	230,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.- 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/07/2024	CPA-142315	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 127/2024-GECOM - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-30	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143046	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 129/2024-GECOM - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.- 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. para 129/2024-GECOM GED 0020.24000.310064-94	115,00	0,00	65,00	C
1	25/07/2024	TES-144162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024.- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. para 127/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-30	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	CPA-142851	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 044/2024-PRESI - 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-80	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142859	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 045/2024-PRESI - 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianópolis, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-81	0,00	115,00	230,00	C
1	10/07/2024	CPA-142892	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 040/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024. - GED 0020.24000.310065-78	0,00	295,00	525,00	C
1	10/07/2024	CPA-142894	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 039/2024-PRESI - 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divin	0,00	575,00	1.100,00	C
1	10/07/2024	CPA-142896	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 042/2024-PRESI - 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066	0,00	65,00	1.165,00	C
1	10/07/2024	CPA-142908	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 043/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço em Posse, Simolândia e Vila Boa, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310065-79	0,00	345,00	1.510,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143050	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 038/2024-PRESI - 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em Iaciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-85	0,00	575,00	2.085,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143850	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 046/2024-PRESI - 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-37	0,00	295,00	2.380,00	C
1	23/07/2024	CPA-143853	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 048/2024-PRESI - 202400031006945 - Representar o presidente da	0,00	115,00	2.495,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310069-45				
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024.- 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05	115,00	0,00	2.380,00	C
1	24/07/2024	TES-144077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinópolis, nos dias 25 a 27/06/2024.- 2	575,00	0,00	1.805,00	C
1	24/07/2024	TES-144078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social	295,00	0,00	1.510,00	C
1	24/07/2024	TES-144079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis, no dia 04/07/2024.- 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis	115,00	0,00	1.395,00	C
1	24/07/2024	TES-144080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024.- 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no ev	65,00	0,00	1.330,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144489	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024.- 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidro	295,00	0,00	1.035,00	C
1	31/07/2024	TES-144490	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024.- 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos c	115,00	0,00	920,00	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>	<b>1.575,00</b>	<b>2.495,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>920,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	19/07/2024	CPA-143692	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 130/2024-GECOM - 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143807	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 131/2024-GECOM - 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.2400	0,00	115,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144014	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 054/2024-ASSIMP - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19	0,00	65,00	540,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144131	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	345,00	885,00	C
1	25/07/2024	TES-144163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em	295,00	0,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144304	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 052/2024-ASSIMP - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64	0,00	295,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144492	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.- 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. para 055/2024-ASSIMP G	345,00	0,00	540,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>						<b>640,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>540,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/07/2024	CPA-142371	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 034/2024-GEPAS - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-18	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	02/07/2024	CPA-142393	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 037/2024-GEPAS - 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Prgrama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias	0,00	805,00	1.330,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em	525,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Prgrama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- 202400031006372 -	805,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>						<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142406	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 032/2024-GEPAS - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões	0,00	985,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93				
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.- 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Taynara Alves da Silva</b>	<b>985,00</b>	<b>985,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/07/2024	CPA-143641	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 066/2024-GECAT - 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-22	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024.- 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. para 066/2024-GECAT GED 0020.24000.310069-22	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144318	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 073/2024-GECAT - 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-67	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>	<b>65,00</b>	<b>360,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142482	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-3	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.- 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América,	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0107 - Heleni Araujo Machado Alves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142409	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 091/2024-GSC - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.- 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0109 - Neusa Maria de Paula Mendonça</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142395	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 089/2024-COOAS - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143156	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 095/2024-GSC - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - G	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024.- 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará	115,00	0,00	115,00	C
1	23/07/2024	TES-143984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.- 202400031006565 - Entrega das UH e c	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/07/2024	CPA-142869	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 025/2024-SESPRE - 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024. - GED 00	0,00	115,00	115,00	C
1	10/07/2024	CPA-142872	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 029/2024-SESPRE - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED	0,00	115,00	230,00	C
1	10/07/2024	CPA-142881	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 026/2024-SESPRE - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiará, no dia 26/06/2024. - GED	0,00	115,00	345,00	C
1	10/07/2024	CPA-142885	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 031/2024-SESPRE - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED	0,00	115,00	460,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142889	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000. Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 030/2024-SESPRE - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/20	0,00	115,00	575,00	C
1	10/07/2024	CPA-142897	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 028/2024-SESPRE - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00	690,00	C
1	10/07/2024	CPA-142899	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 027/2024-SESPRE - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	115,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143697	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 033/2024-SESPRE - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - G	0,00	115,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143741	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 032/2024-SESPRE - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.	0,00	115,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024.- 202400031006569 - Visita técnica nas casas d	115,00	0,00	920,00	C
1	24/07/2024	TES-144085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - 202400031006590 - Visita técnica nas casas	115,00	0,00	805,00	C
1	24/07/2024	TES-144086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia	115,00	0,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144089	AGEHAB -	wranjos	27/06/2024.- 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.- 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa	115,00	0,00	575,00	C
1	24/07/2024	TES-144091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.- 202400031006608 - Visita técnica nas casa	115,00	0,00	460,00	C
1	24/07/2024	TES-144093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.- 202400031006614 - Visita técnica	115,00	0,00	345,00	C
1	24/07/2024	TES-144095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.- 202400031006615 - Visita técnica nas casas do program	115,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144498	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.- 202400031006963 - Visita técnica nas casas do program	115,00	0,00	115,00	C
1	31/07/2024	TES-144500	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006966 - Visita técnica nas ca	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b> C
1	15/07/2024	TES-143306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEILA MARIA SOARES - EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Leila Maria Soares</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/07/2024	CPA-142878	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 029/2024-SESPRE - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 0	0,00	115,00	115,00	C
1	10/07/2024	CPA-142884	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 026/2024-SESPRE - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 00	0,00	115,00	230,00	C
1	10/07/2024	CPA-142887	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 031/2024-SESPRE - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00	345,00	C
1	10/07/2024	CPA-142891	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 030/2024-SESPRE - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024	0,00	115,00	460,00	C
1	10/07/2024	CPA-142898	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 028/2024-SESPRE - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	115,00	575,00	C
1	10/07/2024	CPA-142900	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 027/2024-SESPRE - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	115,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 033/2024-SESPRE - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED	0,00	115,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143743	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 032/2024-SESPRE - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024.- 202400031006590 - Visita técnica nas casas d	115,00	0,00	805,00	C
1	24/07/2024	TES-144088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.- 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa P	115,00	0,00	690,00	C
1	24/07/2024	TES-144090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.- 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pr	115,00	0,00	575,00	C
1	24/07/2024	TES-144092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.- 202400031006608 - Visita técnica nas casas	115,00	0,00	460,00	C
1	24/07/2024	TES-144094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.- 202400031006614 - Visita técnica n	115,00	0,00	345,00	C
1	24/07/2024	TES-144096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.- 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa	115,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144499	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.- 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa	115,00	0,00	115,00	C
1	31/07/2024	TES-144501	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006966 - Visita técnica nas casa				
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143051	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 041/2024- GEPAS - 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143555	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 040/2024- GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	0,00	65,00	180,00	C
1	19/07/2024	CPA-143576	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 044/2024- GEPAS - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24	0,00	65,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144434	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 046/2024- GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46	0,00	65,00	310,00	C
1	31/07/2024	CPA-144447	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 048/2024- GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39	0,00	525,00	835,00	C
1	31/07/2024	CPA-144472	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 047/2024- GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	0,00	295,00	1.130,00	C
1	31/07/2024	TES-144510	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-GEPAS GED	65,00	0,00	1.065,00	C
1	31/07/2024	TES-144513	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031006601 - Viagem para	115,00	0,00	950,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. para 041/2024-GEPAS GED 002				
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>180,00</b>	<b>885,00</b>		
					<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>	<b>180,00</b>	<b>1.130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>950,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0118 - 4081 - Wanessa Batista Melo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/07/2024	CPA-142549	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 092/2024- GSC - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143442	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 096/2024- COOAS - 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wanessa Batista Melo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	15/07/2024	TES-143318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no di	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144017	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 069/2024-GECAT - 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-48	0,00	65,00	65,00	C
1	24/07/2024	CPA-144027	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 067/2024-GECAT - 202400031007020 - Participação em evento de	0,00	295,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20				
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144507	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.- 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Z	295,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>	<b>820,00</b>	<b>360,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/07/2024	CPA-142412	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 035/2024-GEPAS - 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-48	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142440	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 036/2024-GEPAS - 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49	0,00	805,00	1.330,00	C
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143168	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 039/2024-GEPAS - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47	0,00	345,00	1.675,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143564	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 040/2024-GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	0,00	65,00	1.740,00	C
1	19/07/2024	CPA-143571	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 044/2024-GEPAS - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24	0,00	65,00	1.805,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	TES-143785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.- 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar	525,00	0,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>130,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. para 039/2024-GEPAS GED 0020.24000.3	345,00	0,00	935,00	C
1	23/07/2024	TES-143998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Nique	805,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144442	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 046/2024-GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46	0,00	65,00	195,00	C
1	31/07/2024	CPA-144478	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 047/2024-GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	0,00	295,00	490,00	C
1	31/07/2024	TES-144512	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-	65,00	0,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>						<b>1.740,00</b>	<b>2.165,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>425,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/07/2024	CPA-142402	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 038/2024-GEPAS - 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOB									
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142439	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 036/2024-GEPAS - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49	0,00	805,00	1.330,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143053	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 041/2024-GEPAS - 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01	0,00	115,00	1.445,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143561	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 040/2024-GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	0,00	65,00	1.510,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143781	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 042/2024-GEPAS - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchá em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82	0,00	115,00	1.625,00	C
1	23/07/2024	TES-143997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teres	805,00	0,00	820,00	C
1	23/07/2024	TES-143999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO, NOS DIAS 21 A 23/06/2024.	525,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.330,00</b>	<b>115,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144438	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 046/2024-GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46	0,00	65,00	360,00	C
1	31/07/2024	CPA-144448	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 048/2024-GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões	0,00	525,00	885,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CPA-144477	AGEHAB -	MCCFreire	do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39 Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 047/2024-GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	0,00	295,00	1.180,00	C
1	31/07/2024	TES-144511	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-GE	65,00	0,00	1.115,00	C
1	31/07/2024	TES-144514	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. para 041/2024-GEPAS	115,00	0,00	1.000,00	C
1	31/07/2024	TES-144517	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.- 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. para 042/2024-GEPAS GED 0020.24000.310067-82	115,00	0,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>885,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>						<b>1.625,00</b>	<b>2.510,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>885,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/07/2024	CPA-143440	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 082/2024-GSC - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142529	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 307/2024-GEROFIS - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fu	115,00	0,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. para 288/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143451	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 346/2024-GEROFIS - 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Crominia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310068-41	0,00	65,00	245,00	C
1	18/07/2024	CPA-143476	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 338/2024-GEROFIS - 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-85	0,00	65,00	310,00	C
1	18/07/2024	CPA-143504	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 349/2024-GEROFIS - 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-12	0,00	65,00	375,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>195,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.- Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. para 307/2024-G	65,00	0,00	310,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024.- 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. para 349/	65,00	0,00	245,00	C
1	26/07/2024	TES-144285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024.- 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. para 338/	65,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Erica Vieira de Sousa</b>						<b>375,00</b>	<b>260,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/07/2024	CPA-142838	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 325/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-44	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024.- Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. para 325/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310064-44	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142532	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 309/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social n	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143365	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 169/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024. - GED 0020.2400	0,00	575,00	690,00	C
1	16/07/2024	CPA-143373	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 256/2024-GEROFIS - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05	0,00	345,00	1.035,00	C
1	16/07/2024	CPA-143374	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 310/2024-GEROFIS - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzag	0,00	805,00	1.840,00	C
1	16/07/2024	CPA-143375	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 340/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310067-75	0,00	65,00	1.905,00	C
1	16/07/2024	CPA-143376	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 341/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310067-76	0,00	295,00	2.200,00	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão, Água Limpa e Rio Quente, nos dias	805,00	0,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2024.- Visita técnica para medição, v	345,00	0,00	1.050,00	C
1	24/07/2024	TES-144073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a	575,00	0,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144074	AGEHAB -	wranjos	28/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à execução/const Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024.- Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. para 340/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310067-75	65,00	0,00	410,00	C
1	24/07/2024	TES-144075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024.- Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. para 341/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbia	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>2.315,00</b>	<b>2.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.150,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142552	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 321/2024-GEROFIS - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62	0,00	115,00	1.265,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiara, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a 14/06/2024.- Vistoria in loco para	575,00	0,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiara, Caiapônia e Perolândia, nos dias 17 a 19/06/2024.- Vistoria in	575,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CPA-143484	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 316/2024-GEROFIS - 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândi	0,00	755,00	870,00	C
1	18/07/2024	CPA-143488	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 314/2024-GEROFIS - 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-61	0,00	525,00	1.395,00	C
1	18/07/2024	CPA-143495	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 315/2024-GEROFIS - 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. -	0,00	1.035,00	2.430,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.315,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024.- 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. para 321/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310063-62	115,00	0,00	2.315,00	C
1	26/07/2024	TES-144236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006363 - Vistoria in loco para	1.035,00	0,00	1.280,00	C
1	26/07/2024	TES-144237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia e Joviânia, nos dias 09 a 12/07/2024	755,00	0,00	525,00	C
1	26/07/2024	TES-144238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024.- 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144349	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 357/2024-GEROFIS - 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Bom Jardim de Goiás e Aragarças, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-27	0,00	295,00	295,00	C
1	30/07/2024	CPA-144360	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 362/2024-GEROFIS - 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Caiapônia e Jataí, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-19	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>3.580,00</b>	<b>3.020,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.150,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	01/07/2024	CPA-142272	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 049/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024. - GED 0020	0,00	295,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialti	295,00	0,00	590,00	C
1	15/07/2024	TES-143336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadas	295,00	0,00	295,00	C
1	15/07/2024	TES-143337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico PI	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>885,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>885,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/07/2024	CPA-142466	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 090/2024-GSC - 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteiraão, nos dias 25 a 27/07/2024. - GED 0020.24000.310064-33	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	CPA-143126	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	0,00	65,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024.- 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, e	525,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144307	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 104/2024-GSC - 202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos cadidatos às UH do Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 17 a 22/07/2024. - GED 0020.24000.310070-37	0,00	1.215,00	1.280,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>	<b>525,00</b>	<b>1.805,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/07/2024	CPA-143432	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 082/2024-GSC - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144101	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 103/2024-GSC - 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero - Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-98	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>115,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/07/2024	CPA-143056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 100/2024-GSC - 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024. - GED 0020.	0,00	805,00	805,00	C
1	11/07/2024	CPA-143060	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 099/2024-GSC - 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024. - GED 0020.24000.310067-32	0,00	230,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143127	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	0,00	65,00	1.100,00	C
1	12/07/2024	CPA-143129	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 094/2024-GSC - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.240	0,00	805,00	1.905,00	C
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara,	65,00	0,00	1.840,00	C
1	23/07/2024	TES-143994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do P	805,00	0,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	TES-144065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024.- 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUE	805,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144497	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024.- 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>						<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00 C</b>
1	03/07/2024	CPA-142456	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 054/2024-GETOPO - 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-	0,00	65,00	1.460,00	C
1	03/07/2024	CPA-142459	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 053/2024-GETOPO - 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024. - GED 0020.24000	0,00	345,00	1.805,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	115,00	0,00	1.690,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de	345,00	0,00	1.345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024.- 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico					
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>			
1	24/07/2024	TES-144063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024.- 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Plani	65,00	0,00	1.280,00	C	
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	25/07/2024	TES-144180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	525,00	0,00	755,00	C	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa</b>	<b>1.050,00</b>	<b>410,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>C</b>
1	11/07/2024	TES-143088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 004/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310057-58	525,00	0,00	525,00	C	
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
1	15/07/2024	TES-143320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e	525,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Valter Jose Barbosa</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	TES-143070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas, nos dias 19/06/2024 e 20/06/20	295,00	0,00	345,00	C
1	11/07/2024	TES-143080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024.- nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024. para 028/2024-GERAD GED 0020.24000.310059-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143854	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 026/2024-GERAD - Acompnhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar monta	0,00	1.265,00	1.265,00	C
1	23/07/2024	CPA-143856	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 030/2024-GERAD - 202400031005983 - Entrega de 930 cartões do Aluguel Social "Pra Ter Onde Morar" mo evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310059-8	0,00	525,00	1.790,00	C
1	23/07/2024	CPA-143857	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 035/2024-GERAD - 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-32	0,00	295,00	2.085,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144005	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 034/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024	0,00	755,00	2.840,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144070	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 027/2024-GERAD - 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Teresa, nos dias 08 a 11/06/2021. - GED 0020.24000.310059-80	0,00	805,00	3.645,00	C
1	25/07/2024	CPA-144099	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 033/2024-GERAD - 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e	0,00	2.070,00	5.715,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	CPA-144320	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 036/2024-GERAD - 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-76	0,00	115,00	5.830,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144494	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024.- 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos d	295,00	0,00	5.535,00	C
1	31/07/2024	TES-144495	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montagem das tendas para realização do en	1.265,00	0,00	4.270,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>						<b>2.200,00</b>	<b>5.830,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.270,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	03/07/2024	CPA-142425	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 023/2024-GETI - 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-76	0,00	575,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/	525,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	TES-144061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024.- 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Adilson Rrigues Gonçalves Junior</b>						<b>1.100,00</b>	<b>575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.790,00</b>	<b>C</b>
1	02/07/2024	CPA-142403	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 040/2024-ASSIMP - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09	0,00	115,00	1.905,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143047	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 129/2024-GECOM - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94	0,00	115,00	2.020,00	C
1	11/07/2024	CPA-143048	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 043/2024-ASSIMP - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99	0,00	115,00	2.135,00	C
1	11/07/2024	TES-143077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 11/07/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00	920,00	C
1	11/07/2024	TES-143079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024	575,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.790,00</b>	<b>230,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144011	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 054/2024-ASSIMP - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144130	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	345,00	755,00	C
1	25/07/2024	TES-144158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006599 -	115,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	TES-144161	AGEHAB -	dscqueiroz	EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.- 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. para 043/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310065-99 Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.- 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. para 129/2024-GECOM GED 0020.24000.310064-9	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>345,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144303	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 052/2024-ASSIMP - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64	0,00	295,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144491	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.- 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. para 055/2024-ASSIMP GE	345,00	0,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>						<b>2.365,00</b>	<b>1.050,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.790,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>475,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>820,00 C</b>	
1	04/07/2024	CPA-142507	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 308/2024- GEROFIS - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH a	0,00	575,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	1.100,00	C
1	15/07/2024	TES-143328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list em Itumbiara e visita	525,00	0,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do Fundo Protege, dias 12 a 14/06/2024				
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 24 a	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144350	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 351/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Silvânia, Vianópolis, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Santa Cruz de Goiás e Urutaí, para obras de con	0,00	985,00	985,00	C
1	30/07/2024	CPA-144372	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2	0,00	295,00	1.280,00	C
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.855,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.280,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142551	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 016/2024-COOGESC - 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310064-59	0,00	295,00	820,00	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142868	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 017/2024-COOGESC - 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310064-64	0,00	115,00	935,00	C
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO	525,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143332	AGEHAB -	wranjos	ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANT Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024.- 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. para 016/2024-COOGESC GED	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024.- 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. para	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>						<b>935,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00 C</b>	
1	11/07/2024	TES-143089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planaltina as 19:00.- Servidor escalado	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/07/2024	CPA-143280	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 025/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-67	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144029	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 027/2024-GEPRO - 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-47				
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios d	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro</b>	<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	11/07/2024	CPA-143055	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 044/2024-ASCOM - 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066-81	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143119	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 047/2024-ASCOM - 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-87	0,00	115,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024.- Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. para 038/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310062-01	65,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143810	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 053/2024-ASCOM - 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-68	0,00	65,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144502	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024.- 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. para 044/2024-ASCOM	65,00	0,00	180,00	C
1	31/07/2024	TES-144504	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024.- 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. para 047/2024	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski</b>						<b>245,00</b>	<b>245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/07/2024	CPA-142405	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 032/2024-GEPAS - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-9	0,00	985,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142428	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 033/2024-GEPAS - 202400031006314 - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-14	0,00	295,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143173	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2024-GEPAS - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47	0,00	345,00	1.625,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143793	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.- 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Socia	985,00	0,00	640,00	C
1	19/07/2024	TES-143795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Evento de entrega dos cartões	295,00	0,00	345,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.- Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. para 033/2024-GEPAS GED 0020.2				
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GEPAS - 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310068-57	0,00	65,00	410,00	C
1	23/07/2024	CPA-143777	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2024-GEPAS - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82	0,00	115,00	525,00	C
1	23/07/2024	TES-143996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. para 039/2024-GEPAS GED 0020.24000.310	345,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>180,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144449	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 048/2024-GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39	0,00	525,00	705,00	C
1	31/07/2024	TES-144516	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.- 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. para 042/2024-GEPAS GED 0020.24000.310067-82	115,00	0,00	590,00	C
1	31/07/2024	TES-144518	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024.- 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2	65,00	0,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>180,00</b>	<b>525,00</b>		
					<b>Total da Conta: Divino Correia de Oliveira</b>	<b>1.805,00</b>	<b>2.330,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	08/07/2024	CPA-142735	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 007/2024-OUVIDORIA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em	0,00	65,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25				
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.- Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel So	525,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144055	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 070/2024-GECAT - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38	0,00	65,00	130,00	C
1	25/07/2024	TES-144169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra T	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144429	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-OUVIDORIA - 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAISO DE GOIÁS - GO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-51	0,00	295,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa</b>	<b>590,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142533	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 309/2024-GEROFIS - 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66	0,00	115,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142830	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 327/2024-GEROFIS - 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa,	0,00	575,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27				
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143124	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 026/2024-DITEC - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02	0,00	345,00	1.560,00	C
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do	525,00	0,00	1.035,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143444	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 348/2024-GEROFIS - 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e	0,00	1.035,00	2.070,00	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.- 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. para 026/2024-	345,00	0,00	1.725,00	C
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.- 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás So	115,00	0,00	1.610,00	C
1	26/07/2024	TES-144233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/06/2024.- 202400031006463 - Visita té	575,00	0,00	1.035,00	C
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144374	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obras de construção de UH	0,00	295,00	1.330,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	CPA-144387	AGEHAB -	MCCFreire	através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24 Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 365/2024- GEROFIS - 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à construção UH através do Programa Goiás Social, em Uirapuru, Nova Crixás, Formoso, Trombas, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.31007	0,00	345,00	1.675,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144484	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e São Domingos, nos dias 08 a 12/07/2024	1.035,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lucas Braz Moreira</b>						<b>2.595,00</b>	<b>2.710,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	15/07/2024	TES-143305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024.- Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. para	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0170 - 4158 - José Augusto Magni Dunck</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/07/2024	CPA-142480	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061- 39	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.- 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, p				
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: José Augusto Magni Dunck</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/07/2024	CPA-142736	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 007/2024-OUVIDORIA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	25/07/2024	TES-144170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
1	09/07/2024	CPA-142840	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 007/2024-PROTOCOLO - 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310065-63	0,00	65,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/07/2024	TES-143091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024.- 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG	575,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	TES-144519	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024.- 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Socia	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Loane Silva Rocha</b>						<b>640,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00 C</b>
1	11/07/2024	TES-143082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medição em Inaciolândia, nos dias 28 e 29/	345,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143486	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 332/2024-GEROFIS - 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-23	0,00	345,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143535	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 319/2024-GEROFIS - 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-79	0,00	805,00	1.380,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143849	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 350/2024-GEROFIS - 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310069-16	0,00	345,00	1.725,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.- Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. para 285/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310058-69	115,00	0,00	1.610,00	C
1	26/07/2024	TES-144242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. para 332/2024-GEROFIS GED 0020.2400	345,00	0,00	1.265,00	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144359	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 358/2024-GEROFIS - 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. - GED 0020.24000.310069-97	0,00	295,00	1.560,00	C
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144487	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024.- 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em	805,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis</b>						<b>1.905,00</b>	<b>1.790,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0178 - 4189 - Marilza Gomes de Souza E Parreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/07/2024	CPA-142390	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 079/2024-COOAS - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143441	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 096/2024-COOAS - 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	230,00	0,00	115,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	TES-143979	AGEHAB -	wranjos	em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.- 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em R Vlr. Ref. - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marilza Gomes de Souza E Parreira</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	04/07/2024	CPA-142530	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 307/2024-GEROFIS - 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91	0,00	65,00	245,00	C
1	04/07/2024	CPA-142553	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 321/2024-GEROFIS - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62	0,00	115,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	15/07/2024	TES-143316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. para 288/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-143972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.- 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão,	65,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024.- 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. para 321/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310063-62	115,00	0,00	115,00	C
1	26/07/2024	TES-144240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.- Realização de check list em Montividiu no dia	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					14/06/2024. para 285/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310058-69				
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144229	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 352/2024-GEROFIS - 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-19	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tereza Cristina Silva</b>	<b>360,00</b>	<b>245,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0180 - 4191 - Marcelo Carvalho Carrijo</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	15/07/2024	TES-143307	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024.- Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área des	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Marcelo Carvalho Carrijo</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0181 - 4193 - Marcus Vinicius Moreira Teixeira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/07/2024	CPA-142473	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vir Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.- 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova Am	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Marcus Vinicius Moreira Teixeira</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0182 - 4204 - Marcelo Vieira Camargo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/07/2024	CPA-144050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO VIEIRA CAMARGO Cf. NF. 026/2024-GEPRO - 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-86	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcelo Vieira Camargo</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0183 - 4205 - Sara Cristina Rodrigues Reis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/07/2024	CPA-144306	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 072/2024-GECAT - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Sara Cristina Rodrigues Reis</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0184 - 4206 - Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CPA-144468	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES Cf. NF. 037/2024-GERAD - 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-03	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.013.247,85</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	CTB-2871	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.087,28	0,00	2.011.160,57	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/24	0,00	270.881,66	2.282.042,23	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>						<b>RRSouza</b>		<b>27/02/2025 16:41</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/24	0,00	20.068,31	2.302.110,54	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/24	0,00	70.086,05	2.372.196,59	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/24	18.361,99	0,00	2.353.834,60	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/24	0,01	0,00	2.353.834,59	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/24	4.946,04	0,00	2.348.888,55	C	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>25.395,32</b>	<b>361.036,02</b>			
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>25.395,32</b>	<b>361.036,02</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.013.247,85</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.348.888,55</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.008.252,08</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	CTB-2871	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	116.843,31	6.125.095,39	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/24	0,00	232.767,24	6.357.862,63	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/24	0,00	77.588,99	6.435.451,62	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/24	0,00	21.261,76	6.456.713,38	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/24	0,00	74.348,37	6.531.061,75	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 07/24	27.545,58	0,00	6.503.516,17	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/24	57.707,90	0,00	6.445.808,27	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/24	12.554,57	0,00	6.433.253,70	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/24	42.842,77	0,00	6.390.410,93	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/24	19.235,98	0,00	6.371.174,95	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/24	39.250,18	0,00	6.331.924,77	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/24	283.906,01	0,00	6.048.018,76	C	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 07/24	548.494,67	0,00	5.499.524,09	C	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.031.537,66</b>	<b>522.809,67</b>			
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>1.031.537,66</b>	<b>522.809,67</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.008.252,08</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.499.524,09</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>224.623.640,60</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	31.129,74	0,00	224.592.510,86	C	
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	137.124,26	0,00	224.455.386,60	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.	164.599,20	0,00	224.290.787,40	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	75.789,76	0,00	224.214.997,64	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.	1.508.196,36	0,00	222.706.801,28	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.	1.023.477,63	0,00	221.683.323,65	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.	953.421,22	0,00	220.729.902,43	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.	279.335,99	0,00	220.450.566,44	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.	252.349,83	0,00	220.198.216,61	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.	236.720,70	0,00	219.961.495,91	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.	348.771,56	0,00	219.612.724,35	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>5.010.916,25</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CTB-2840	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 712 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	17.250,11	0,00	219.595.474,24	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>17.250,11</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	145.913,99	0,00	219.449.560,25	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 709 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392.	114.195,63	0,00	219.335.364,62	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 716 Fornecedor Excel Construtora e	244.077,71	0,00	219.091.286,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.				
					- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	26.908,41	0,00	219.064.378,50	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.	126.671,88	0,00	218.937.706,62	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.	226.060,86	0,00	218.711.645,76	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	831.979,47	0,00	217.879.666,29	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006341.	221.248,18	0,00	217.658.418,11	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.	102.598,68	0,00	217.555.819,43	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 706 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002940.	25.079,14	0,00	217.530.740,29	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	9.587,25	0,00	217.521.153,04	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	129.865,49	0,00	217.391.287,55	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.	37.745,63	0,00	217.353.541,92	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005508.	505.838,23	0,00	216.847.703,69	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	99.231,22	0,00	216.748.472,47	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 704 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	34.002,30	0,00	216.714.470,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102.	93.692,26	0,00	216.620.777,91	C
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>2.974.696,33</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 708 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392.	5.842,63	0,00	216.614.935,28	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054.	7.014,55	0,00	216.607.920,73	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.	31.921,16	0,00	216.575.999,57	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	1.246,48	0,00	216.574.753,09	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	5.490,67	0,00	216.569.262,42	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	13.035,88	0,00	216.556.226,54	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	3.034,74	0,00	216.553.191,80	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	14.391,68	0,00	216.538.800,12	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	20.279,99	0,00	216.518.520,13	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.	60.390,60	0,00	216.458.129,53	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006187.	33.313,79	0,00	216.424.815,74	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	12.992,89	0,00	216.411.822,85	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	15.962,79	0,00	216.395.860,06	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.	21.619,46	0,00	216.374.240,60	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	85,94	0,00	216.374.154,66	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	3.768,13	0,00	216.370.386,53	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	5.583,91	0,00	216.364.802,62	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.	40.981,68	0,00	216.323.820,94	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	38.176,51	0,00	216.285.644,43	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	16.647,10	0,00	216.268.997,33	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.	11.185,06	0,00	216.257.812,27	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	6.575,96	0,00	216.251.236,31	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	60.698,76	0,00	216.190.537,55	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.	6.606,35	0,00	216.183.931,20	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.	10.104,49	0,00	216.173.826,71	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege	35.699,00	0,00	216.138.127,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031005004. - Valor referente pagamento INSS NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102.	3.751,59	0,00	216.134.376,12	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.	9.478,67	0,00	216.124.897,45	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.	20.556,19	0,00	216.104.341,26	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	41.247,47	0,00	216.063.093,79	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>557.684,12</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.	116.872,84	0,00	215.946.220,95	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	73.152,54	0,00	215.873.068,41	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	32.748,83	0,00	215.840.319,58	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006438.	492.546,78	0,00	215.347.772,80	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205.	659.150,74	0,00	214.688.622,06	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	1.476,56	0,00	214.687.145,50	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	64.743,36	0,00	214.622.402,14	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.	361.538,63	0,00	214.260.863,51	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	29.990,37	0,00	214.230.873,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	202400031006426. - Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	72.454,70	0,00	214.158.418,44	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.	88.742,62	0,00	214.069.675,82	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	5.931,23	0,00	214.063.744,59	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	37.234,91	0,00	214.026.509,68	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	40.302,11	0,00	213.986.207,57	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>2.076.886,22</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 376 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511.	356.401,76	0,00	213.629.805,81	C
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893.	327.715,94	0,00	213.302.089,87	C
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407.	460.782,78	0,00	212.841.307,09	C
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>1.144.900,48</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	TES-144248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Devolução de valor pago a maior referente a NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, pagamento efetuado no dia 23/07/2024. Processo SEI 202400031006426.	0,00	3.000,00	212.844.307,09	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144626	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 17610156. SEI 202400031001403.	1.768.397,61	0,00	211.075.909,48	C
1	31/07/2024	TES-144632	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 27610156. SEI 202400031001403.	3.149.645,72	0,00	207.926.263,76	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.918.043,33</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>16.700.376,84</b>	<b>3.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>224.623.640,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>207.926.263,76 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.508.747,46 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.189,36	3.522.936,82	C
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.200,96	0,00	3.520.735,86	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.200,96</b>	<b>14.189,36</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>2.200,96</b>	<b>14.189,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.508.747,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.520.735,86 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>341.561,68 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.668,30	344.229,98	C
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	600,36	0,00	343.629,62	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>600,36</b>	<b>2.668,30</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>600,36</b>	<b>2.668,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>341.561,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>343.629,62 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.327,03 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	9.838,16	765.165,19	C
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.213,58	0,00	762.951,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.213,58</b>	<b>9.838,16</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>2.213,58</b>	<b>9.838,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.327,03 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>762.951,61 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326.850,44 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.814,85	328.665,29	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.814,85</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>0,00</b>	<b>1.814,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326.850,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>328.665,29 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.075,25 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,76	2.081,01	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5,76</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>0,00</b>	<b>5,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.075,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.081,01 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.003.713,60 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do Período	0,00	12.715.904,90	81.719.618,50	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.715.904,90</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2024</b>						<b>0,00</b>	<b>12.715.904,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.003.713,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>81.719.618,50 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.340.472,32 C</b>
1	29/07/2024	FAT-4619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	2.730.551,04	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.340.472,32</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.730.551,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.810,00</b>	<b>C</b>
1	01/07/2024	FAT-4584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA	0,00	50,00	12.860,00	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	04/07/2024	FAT-4586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO	0,00	50,00	12.910,00	C
1	04/07/2024	FAT-4587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO	0,00	80,00	12.990,00	C
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	05/07/2024	FAT-4588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ	0,00	50,00	13.040,00	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	08/07/2024	FAT-4589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA	0,00	80,00	13.120,00	C
1	08/07/2024	FAT-4590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	80,00	13.200,00	C
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	09/07/2024	FAT-4591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA	0,00	80,00	13.280,00	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	10/07/2024	FAT-4592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	13.360,00	C
1	10/07/2024	FAT-4593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	13.440,00	C
1	10/07/2024	FAT-4594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	13.520,00	C
1	10/07/2024	FAT-4595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES	0,00	80,00	13.600,00	C
1	10/07/2024	FAT-4596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6727 - WANIA MARIA DE	0,00	150,00	13.750,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					JESUS FERREIA				
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		
1	11/07/2024	FAT-4600	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho	0,00	80,00	13.830,00	C
					<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	15/07/2024	FAT-4601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES	0,00	50,00	13.880,00	C
1	15/07/2024	FAT-4602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS	0,00	80,00	13.960,00	C
1	15/07/2024	FAT-4603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES	0,00	80,00	14.040,00	C
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		
1	16/07/2024	FAT-4605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS	0,00	50,00	14.090,00	C
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	18/07/2024	FAT-4606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6733 - Regina Alves de Souza	0,00	80,00	14.170,00	C
1	18/07/2024	FAT-4607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa	0,00	50,00	14.220,00	C
					<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	19/07/2024	FAT-4609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz	0,00	50,00	14.270,00	C
1	19/07/2024	FAT-4610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza	0,00	50,00	14.320,00	C
					<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	24/07/2024	FAT-4611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes	0,00	50,00	14.370,00	C
1	24/07/2024	FAT-4612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva	0,00	50,00	14.420,00	C
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	25/07/2024	FAT-4613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6740 - Adriano Lagoa	0,00	80,00	14.500,00	C
1	25/07/2024	FAT-4614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus	0,00	80,00	14.580,00	C
1	25/07/2024	FAT-4615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques	0,00	80,00	14.660,00	C
1	25/07/2024	FAT-4616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6742 - Jose Ferreira de Sousa	0,00	50,00	14.710,00	C
1	25/07/2024	FAT-4617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto	0,00	50,00	14.760,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/07/2024	FAT-4618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro	0,00	50,00	14.810,00	C	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>			
1	26/07/2024	FAT-4621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro	0,00	50,00	14.860,00	C	
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>			
1	29/07/2024	FAT-4622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE	0,00	80,00	14.940,00	C	
1	29/07/2024	FAT-4623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA	0,00	80,00	15.020,00	C	
1	29/07/2024	FAT-4624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA	0,00	50,00	15.070,00	C	
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>			
1	30/07/2024	FAT-4625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva	0,00	50,00	15.120,00	C	
1	30/07/2024	FAT-4626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado	0,00	50,00	15.170,00	C	
1	30/07/2024	FAT-4627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira	0,00	80,00	15.250,00	C	
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>			
1	31/07/2024	FAT-4628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	0,00	50,00	15.300,00	C	
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>			
					<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.810,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>15.300,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>287.701,66</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	TES-144642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	53.602,38	341.304,04	C	
1	31/07/2024	TES-144787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.575,45	342.879,49	C	
1	31/07/2024	TES-144788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	93,49	342.972,98	C	
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>55.271,32</b>			
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>	<b>0,00</b>	<b>55.271,32</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>287.701,66</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>342.972,98</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.351,17</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	19,33	14.370,50	C
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Contratos dos Mutuários - Julho de 2024	0,00	656,77	15.027,27	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>676,10</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>676,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.351,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.027,27 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.228,36 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2865	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 07/2024	0,00	11.794,09	78.022,45	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.794,09</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>11.794,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.228,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.022,45 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>199.435,26 C</b>
1	01/07/2024	TES-142824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.060,90	200.496,16	C
1	01/07/2024	TES-143350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.668,30	203.164,46	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.729,20</b>		
1	05/07/2024	TES-142742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	117,06	203.281,52	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>117,06</b>		
1	07/07/2024	TES-142823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	174,47	203.455,99	C
<b>Total do Dia: 07/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>174,47</b>		
1	14/07/2024	TES-143352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.382,13	206.838,12	C
1	14/07/2024	TES-143364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	206.838,23	C
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.382,24</b>		
1	18/07/2024	TES-144315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	462,31	207.300,54	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>462,31</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2024	TES-143831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,28	207.300,82	C
<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,28</b>		
1	24/07/2024	TES-144224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,26	207.305,08	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,26</b>		
1	26/07/2024	TES-144316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	9.838,16	217.143,24	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.838,16</b>		
1	31/07/2024	TES-144645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,76	217.149,00	C
1	31/07/2024	TES-144648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.807,23	227.956,23	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.812,99</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>0,00</b>	<b>28.520,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>199.435,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>227.956,23 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/07/2024	TES-144790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	574.977,10	574.977,10	C
1	31/07/2024	TES-144791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.275.401,10	1.850.378,20	C
1	31/07/2024	TES-144795	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	172.493,13	0,00	1.677.885,07	C
1	31/07/2024	TES-144796	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	382.620,33	0,00	1.295.264,74	C
1	31/07/2024	TES-144797	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.850.378,20 - DRE R\$ 555.113,46 = R\$ 1.295.264,74 OP.2024.4362.00158.	1.295.264,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.850.378,20</b>	<b>1.850.378,20</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156</b>						<b>1.850.378,20</b>	<b>1.850.378,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.666,71 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2024	TES-144789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	4.086,25	23.752,96	C	
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,25</b>			
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,25</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.666,71</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>23.752,96</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.644,32</b>	<b>C</b>
1	16/07/2024	TES-143430	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,25	4.693,57	C	
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>49,25</b>			
1	20/07/2024	TES-143825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	34,12	4.727,69	C	
					<b>Total do Dia: 20/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>34,12</b>			
1	22/07/2024	TES-143828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	23,46	4.751,15	C	
					<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>23,46</b>			
1	26/07/2024	TES-144309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	42,88	4.794,03	C	
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>42,88</b>			
1	27/07/2024	TES-144311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,18	4.796,21	C	
					<b>Total do Dia: 27/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>			
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292</b>	<b>0,00</b>	<b>151,89</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.644,32</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.796,21</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.723,97</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	TES-144792	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	472,63	0,00	3.196,60	D	
1	31/07/2024	TES-144793	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	28,04	0,00	3.224,64	D	
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>500,67</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>	<b>500,67</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.723,97</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.224,64</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.899,99</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	TES-144794	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.225,87	0,00	7.125,86	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.225,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>						<b>1.225,87</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.899,99</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.125,86</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.230,97</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,76	0,00	176.236,73	D
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.814,85	0,00	178.051,58	D
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	9.838,16	0,00	187.889,74	D
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.189,36	0,00	202.079,10	D
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.668,30	0,00	204.747,40	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>28.516,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de</b>						<b>28.516,43</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.230,97</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>204.747,40</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>344.544,85</b>	<b>C</b>
1	24/07/2024	TES-144220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1970696-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.110,37	354.655,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.110,37</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Bens Imóveis Terrenos</b>						<b>0,00</b>	<b>10.110,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>344.544,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>354.655,22 C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.001.0001 - 4273 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.104.705,36 C</b>
1	01/07/2024	TES-142451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.794 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NFº 1019 Cooperativa União do Brasil - SEI 202100031001405.	0,00	11.111,65	37.115.817,01	C
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.111,65</b>		
1	02/07/2024	TES-142442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE DDR: 995.15000100.00000.0000- 2022 CONTA CORRENTE 10.000-4 FATURA CONTA UNICA DO ESTADO DESPESAS EXERCÍCIO-RDO LIMITE FINANCEIRO (saldo de DDR) PARA O MÊS DE JULHO/2024.	0,00	210.566,16	37.326.383,17	C
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>210.566,16</b>		
1	05/07/2024	TES-142743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.015705 - Solicitação: 2024.4362.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006392.	0,00	6.004,17	37.332.387,34	C
1	05/07/2024	TES-142744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.015788 - Solicitação: 2024.4362.805 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - Recolhimento da NF 2929 à empresa Content Assessoria. SEI 202100031000629.	0,00	52,16	37.332.439,50	C
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.056,33</b>		
1	11/07/2024	TES-143121	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.016397 - Solicitação: 2024.4362.843 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Despesas com rescisões. Processo SEI 202400031006556.	0,00	1.409,98	37.333.849,48	C
1	11/07/2024	TES-143123	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.016396 - Solicitação: 2024.4362.842 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas com rescisões COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031006556 e 202400031006549.	0,00	25.286,58	37.359.136,06	C
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>26.696,56</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	TES-143302	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP - 2024.016565 - Solicitação: 2024.4362.884 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DESPESA referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006425.	0,00	105.374,47	37.464.510,53	C
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>105.374,47</b>		
1	17/07/2024	TES-143443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.873 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO e MENDONCA SEGURANCA (INSS) - SEI 202200031005198 e 202100031001470.	0,00	4.958,90	37.469.469,43	C
1	17/07/2024	TES-143445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.890 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e CONDOMINIO EDIFICIO VERA LUCIA (IPTU e ISS) - SEI 202300031003835 e 202200031002582.	0,00	2.432,13	37.471.901,56	C
1	17/07/2024	TES-143447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.870 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.	0,00	4.159,65	37.476.061,21	C
1	17/07/2024	TES-143450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.866 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.	0,00	1.002,58	37.477.063,79	C
1	17/07/2024	TES-143452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Solicitação: 2024.4362.918 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031006756 e 202400031006865.	0,00	37.959,70	37.515.023,49	C
1	17/07/2024	TES-143453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.916 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.	0,00	10.792,32	37.525.815,81	C
1	17/07/2024	TES-143454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.914 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.	0,00	137.703,98	37.663.519,79	C
1	17/07/2024	TES-143456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.795 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA (INSS ) - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	517.114,46	38.180.634,25	C
1	17/07/2024	TES-143457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.797 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - INSS - COMPETÊNCIA 06/2024- SEI 202400031006006.	0,00	975.175,06	39.155.809,31	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2024	TES-143458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.799 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	238.892,66	39.394.701,97	C
1	17/07/2024	TES-143467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.887 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - AVISO URGENTE e SOUZA ROCHA - (ISS) - SEI: 202300031003118 e 202400031002002.	0,00	245,24	39.394.947,21	C
1	17/07/2024	TES-143471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.872 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - INSS - SEI: 202400031002002.	0,00	458,26	39.395.405,47	C
1	17/07/2024	TES-143473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.871 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - PIS/COFINS/CSLL - SEI 202400031002002.	0,00	193,72	39.395.599,19	C
1	17/07/2024	TES-143475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.867 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS - IRRF - SEI: 202400031002002.	0,00	41,66	39.395.640,85	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.931.130,32</b>		
1	18/07/2024	TES-143655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 779.SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	39.381.833,67	C
1	18/07/2024	TES-143656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 211.SEI 202300031001639.	1.649,00	0,00	39.380.184,67	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>15.456,18</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.941 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024.SEI 202400031006885.	0,00	28.313,33	39.408.498,00	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>28.313,33</b>		
1	24/07/2024	TES-144052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.932 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - ISS NFº 1024 - SEI 202300031005914.	0,00	32,59	39.408.530,59	C
1	24/07/2024	TES-144054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.942 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIOe SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 /202300031010273.	0,00	528.981,90	39.937.512,49	C
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>529.014,49</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	TES-144249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.946 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NFº 1024) SEI SEI 202300031005917.	0,00	543,14	39.938.055,63	C
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>543,14</b>		
1	29/07/2024	TES-144336	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2634/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 932.SEI .202400031000056.	32,59	0,00	39.938.023,04	C
1	29/07/2024	TES-144340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.	0,00	2.451.227,95	42.389.250,99	C
1	29/07/2024	TES-144342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.	0,00	4.491,88	42.393.742,87	C
1	29/07/2024	TES-144343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.951- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031007001/202400031007033.	0,00	51.862,44	42.445.605,31	C
1	29/07/2024	TES-144344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.952 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.Processo SEI 202400031007001/202400031007033.	0,00	33.772,48	42.479.377,79	C
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>32,59</b>	<b>2.541.354,75</b>		
1	31/07/2024	TES-144508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.958 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS da NF 17) - SEI 202200031005198.	0,00	1.686,63	42.481.064,42	C
1	31/07/2024	TES-144515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.969 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (ISS NFº 1027) SEI 202100031001405.	0,00	11.914,40	42.492.978,82	C
1	31/07/2024	TES-144520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.967 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CASTROS EVENTOS (ISS NFº 188 e 189) SEI 202400031006808.	0,00	90,64	42.493.069,46	C
1	31/07/2024	TES-144523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.961 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTD (ISS NFº	0,00	90,00	42.493.159,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2480,2481 e 2482). SEI 202400031006737.									
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>13.781,67</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos</b>						<b>15.488,77</b>	<b>5.403.942,87</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.104.705,36</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>42.493.159,46</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.002.0001 - 4275 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.809.546,89</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	0,00	31.129,74	61.840.676,63	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	0,00	137.124,26	61.977.800,89	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.	0,00	164.599,20	62.142.400,09	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	0,00	75.789,76	62.218.189,85	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.	0,00	1.508.196,36	63.726.386,21	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.	0,00	1.023.477,63	64.749.863,84	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.	0,00	953.421,22	65.703.285,06	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.	0,00	279.335,99	65.982.621,05	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.	0,00	252.349,83	66.234.970,88	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.	0,00	236.720,70	66.471.691,58	C
1	09/07/2024	CTB-2831	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	348.771,56	66.820.463,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	TES-142871	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031005604. Vlr. Ref. - OP - 2024.016082 - Solicitação: 2024.4362.821 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 712 à empresa Excel Construtora - SEI 202400031004163.	0,00	42.691,96	66.863.155,10	C
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053.608,21</b>		
1	10/07/2024	CTB-2840	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 712 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	0,00	17.250,11	66.880.405,21	C
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>17.250,11</b>		
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	0,00	145.913,99	67.026.319,20	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 709 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392.	0,00	114.195,63	67.140.514,83	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.	0,00	244.077,71	67.384.592,54	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	0,00	26.908,41	67.411.500,95	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.	0,00	126.671,88	67.538.172,83	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.	0,00	226.060,86	67.764.233,69	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	0,00	831.979,47	68.596.213,16	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006341.	0,00	221.248,18	68.817.461,34	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.	0,00	102.598,68	68.920.060,02	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 706 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	25.079,14	68.945.139,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031002940. - Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	0,00	9.587,25	68.954.726,41	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	0,00	129.865,49	69.084.591,90	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.	0,00	37.745,63	69.122.337,53	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005508.	0,00	505.838,23	69.628.175,76	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	0,00	99.231,22	69.727.406,98	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 704 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	0,00	34.002,30	69.761.409,28	C
1	16/07/2024	CTB-2847	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102.	0,00	93.692,26	69.855.101,54	C
1	16/07/2024	TES-143410	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.847 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004170.	0,00	53.734,92	69.908.836,46	C
1	16/07/2024	TES-143411	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.850 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004392.	0,00	107.060,07	70.015.896,53	C
1	16/07/2024	TES-143413	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.852 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RADAC EMPREENDIMENTOS - SEI 202400031003652.	0,00	39.127,31	70.055.023,84	C
1	16/07/2024	TES-143414	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.856 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031005200	0,00	146.258,63	70.201.282,47	C
1	16/07/2024	TES-143415	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.863 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR -	0,00	124.298,60	70.325.581,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSTRUÇOES - SEI 202400031004137									
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.445.175,86</b>		
1	17/07/2024	TES-143460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.883 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE - REINF 06/2024 - SEI: 202400031002895 e 202400031005431.	0,00	20.004,73	70.345.585,80	C
1	17/07/2024	TES-143461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.882 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE- REINF JUNHO- SEI 202400031002895 e 202400031005431.	0,00	5.597,35	70.351.183,15	C
1	17/07/2024	TES-143462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.881 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - REINF 06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI 2023000317261.	0,00	47.282,27	70.398.465,42	C
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>72.884,35</b>		
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 708 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392.	0,00	5.842,63	70.404.308,05	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054.	0,00	7.014,55	70.411.322,60	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.	0,00	31.921,16	70.443.243,76	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	0,00	1.246,48	70.444.490,24	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.	0,00	5.490,67	70.449.980,91	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	0,00	13.035,88	70.463.016,79	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.	0,00	3.034,74	70.466.051,53	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	0,00	14.391,68	70.480.443,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	0,00	20.279,99	70.500.723,20	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.	0,00	60.390,60	70.561.113,80	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006187.	0,00	33.313,79	70.594.427,59	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	0,00	12.992,89	70.607.420,48	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	0,00	15.962,79	70.623.383,27	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.	0,00	21.619,46	70.645.002,73	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.	0,00	5.583,91	70.650.586,64	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.	0,00	40.981,68	70.691.568,32	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	0,00	38.176,51	70.729.744,83	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.	0,00	16.647,10	70.746.391,93	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.	0,00	11.185,06	70.757.576,99	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	0,00	6.575,96	70.764.152,95	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	0,00	60.698,76	70.824.851,71	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	6.606,35	70.831.458,06	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	202400031004814. - Valor referente pagamento INSS NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.	0,00	10.104,49	70.841.562,55	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	35.699,00	70.877.261,55	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102.	0,00	3.751,59	70.881.013,14	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.	0,00	9.478,67	70.890.491,81	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.	0,00	20.556,19	70.911.048,00	C
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	0,00	41.247,47	70.952.295,47	C
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>553.830,05</b>		
1	19/07/2024	TES-143804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.900 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795) SEI 202400031006413.	0,00	153.298,24	71.105.593,71	C
1	19/07/2024	TES-143805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.901 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795 ) SEI SEI 202400031006413	0,00	8.626,80	71.114.220,51	C
1	19/07/2024	TES-143806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.902 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 60 e 58 - SEI 202400031004138/202400031004135.	0,00	84.041,40	71.198.261,91	C
1	19/07/2024	TES-143808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.905 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 61 - SEI202400031004136.	0,00	120.050,16	71.318.312,07	C
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>366.016,60</b>		
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	116.872,84	71.435.184,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	202400031006426. - Valor referente pagamento NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	0,00	73.152,54	71.508.337,45	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	0,00	32.748,83	71.541.086,28	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006438.	0,00	492.546,78	72.033.633,06	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205.	0,00	659.150,74	72.692.783,80	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.	0,00	361.538,63	73.054.322,43	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.	0,00	29.990,37	73.084.312,80	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.	0,00	72.454,70	73.156.767,50	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.	0,00	88.742,62	73.245.510,12	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	0,00	5.931,23	73.251.441,35	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	0,00	37.234,91	73.288.676,26	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.	0,00	40.302,11	73.328.978,37	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.010.666,30</b>		
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 376 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511.	0,00	356.401,76	73.685.380,13	C
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	327.715,94	74.013.096,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/07/2024	CTB-2850	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031005893. - Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407.	0,00	460.782,78	74.473.878,85	C	
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144.900,48</b>			
1	31/07/2024	TES-144521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.962 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031006465.	0,00	317.905,26	74.791.784,11	C	
1	31/07/2024	TES-144522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.965 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. B2A CONSTRUTORA - SEI 202400031004518.	0,00	235.111,15	75.026.895,26	C	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>553.016,41</b>			
<b>Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -</b>						<b>0,00</b>	<b>13.217.348,37</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.809.546,89</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>75.026.895,26</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.002.0004 - 4278 - Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.156,29</b>	<b>C</b>
1	09/07/2024	TES-142874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP - 2024.016080 - Solicitação: 2024.4362.822 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 202200031001144.	0,00	6.367,93	308.524,22	C	
1	09/07/2024	TES-142877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP - 2024.016081 - Solicitação: 2024.4362.823 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 202200031001144.	0,00	335,15	308.859,37	C	
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.703,08</b>			
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	85,94	308.945,31	C	
1	18/07/2024	CTB-2845	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	3.768,13	312.713,44	C	
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.854,07</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	1.476,56	314.190,00	C
1	23/07/2024	CTB-2848	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	64.743,36	378.933,36	C
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>66.219,92</b>		
<b>Total da Conta: Regularização Fundiária e Cadastro -</b>						<b>0,00</b>	<b>76.777,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.156,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>378.933,36 C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.003.0003 - 4282 - Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.035,45 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.200,96	37.236,41	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,96</b>		
<b>Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - João</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.035,45 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.236,41 C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.003.0004 - 4283 - Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.615,24 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.213,58	23.828,82	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.213,58</b>		
<b>Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - Água</b>						<b>0,00</b>	<b>2.213,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.615,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>23.828,82 C</b>
<b>Conta: 3.1.02.01.003.0005 - 4284 - Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.146,06 C</b>
1	31/07/2024	CTB-2874	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	600,36	85.746,42	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>600,36</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria -</b>						<b>0,00</b>	<b>600,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.146,06</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>85.746,42</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.02.02.001.0002 - 4292 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>456,82</b>	<b>C</b>
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,84	608,66	C
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>151,84</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>151,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>456,82</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>608,66</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.02.02.001.0007 - 4297 - Indenizações Processos Judiciais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.687,12</b>	<b>C</b>
1	22/07/2024	TES-144154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 23/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	7.801,64	C
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.687,12</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.801,64</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117.664,14</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	CPA-144681	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00197 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos	19.628,44	0,00	137.292,58	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>19.628,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.628,44</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117.664,14</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>137.292,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.829,15</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.477,38	0,00	45.306,53	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>6.477,38</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.477,38</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.829,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>45.306,53 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>178.849,44 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.835,22	0,00	208.684,66	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>29.835,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.835,22</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>178.849,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>208.684,66 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>457.940,44 D</b>
1	31/07/2024	TES-145003	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 4421/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	747,00	0,00	458.687,44	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>747,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -</b>						<b>747,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>457.940,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>458.687,44 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.295.369,33 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/24	0,00	6.443,69	12.288.925,64	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/24	0,00	847,09	12.288.078,55	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 07/24	269,28	0,00	12.288.347,83	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 07/24	841,74	0,00	12.289.189,57	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/24	7.746,02	0,00	12.296.935,59	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/24	105.369,08	0,00	12.402.304,67	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/24	1.856.824,85	0,00	14.259.129,52	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.971.050,97</b>	<b>7.290,78</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>1.971.050,97</b>	<b>7.290,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.295.369,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.259.129,52 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.075.118,33 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2871	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	116.843,31	0,00	2.191.961,64	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/24	0,00	48.052,78	2.143.908,86	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/24	0,00	16.017,61	2.127.891,25	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/24	35.204,73	0,00	2.163.095,98	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/24	180.649,75	0,00	2.343.745,73	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/24	60.216,48	0,00	2.403.962,21	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>392.914,27</b>	<b>64.070,39</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>392.914,27</b>	<b>64.070,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.075.118,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.403.962,21 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.252.452,99 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2871	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.087,28	1.250.365,71	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/24	0,00	0,01	1.250.365,70	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 07/24	21.779,74	0,00	1.272.145,44	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/24	216.212,77	0,00	1.488.358,21	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>237.992,51</b>	<b>2.087,29</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>237.992,51</b>	<b>2.087,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.252.452,99 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.488.358,21 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.277,98 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/24	2.111,74	0,00	14.389,72	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.111,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>2.111,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.277,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.389,72 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>423.566,33 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/24	97.341,07	0,00	520.907,40	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>97.341,07</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>97.341,07</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>423.566,33</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>520.907,40</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.773,95</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/24	9.683,12	0,00	60.457,07	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>9.683,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>9.683,12</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.773,95</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>60.457,07</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.121.628,58</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/24	192.178,76	0,00	1.313.807,34	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>192.178,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>192.178,76</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.121.628,58</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.313.807,34</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.662,64</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 07/24	11.659,82	0,00	20.322,46	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>11.659,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>11.659,82</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.662,64</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20.322,46</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.530,66</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/24	18.580,43	0,00	117.111,09	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>18.580,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>18.580,43</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.530,66</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>117.111,09</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/24	0,00	22.591,97	22.591,97	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/24	22.591,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>22.591,97</b>	<b>22.591,97</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>22.591,97</b>	<b>22.591,97</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.257.044,37</b>	<b>D</b>
1	12/07/2024	TES-143180	AGEHAB -	alvalente	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 07/2024 - carlos alberto GED 0020.24000.310065-56	0,00	0,01	4.257.044,36	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
1	18/07/2024	CTB-2856	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,01	0,00	4.257.044,37	D
1	18/07/2024	TES-143689	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2024 GED 2024.00031.006006-	0,00	1,28	4.257.043,09	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>0,01</b>	<b>1,28</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/24	0,00	4.946,04	4.252.097,05	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/24	0,00	283.906,01	3.968.191,04	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/24	705.952,18	0,00	4.674.143,22	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/24	56.353,71	0,00	4.730.496,93	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/24	59.257,99	0,00	4.789.754,92	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>821.563,88</b>	<b>288.852,05</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>821.563,89</b>	<b>288.853,34</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.257.044,37</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.789.754,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.360.359,05</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/24	0,00	39.250,18	1.321.108,87	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/24	11.823,02	0,00	1.332.931,89	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/24	183,05	0,00	1.333.114,94	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/24	210.854,22	0,00	1.543.969,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 07/24	183,07	0,00	1.544.152,23	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/24	16.223,77	0,00	1.560.376,00	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/24	17.019,32	0,00	1.577.395,32	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>256.286,45</b>	<b>39.250,18</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>256.286,45</b>	<b>39.250,18</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.360.359,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.577.395,32 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/07/2024	CTB-2884	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Multa Rescisoria dos servidores CLÉRCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA e ISABELA MARTINS CARDOSO - SEI 202400031006865	52,83	0,00	52,83	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>52,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Multa Rescisória/GRRF</b>						<b>52,83</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>52,83 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.470,30 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/24	761,34	0,00	5.231,64	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>761,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>761,34</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.470,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.231,64 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.339,17 D</b>
1	23/07/2024	CPA-143851	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5811252 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.161,00	0,00	3.500,17	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.161,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/24	0,00	1.005,94	2.494,23	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,94</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.161,00</b>	<b>1.005,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.339,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.494,23 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.034.535,71</b>	<b>D</b>
1	30/07/2024	CPA-144394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2952769 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	12.216,34	0,00	2.046.752,05	D
1	30/07/2024	CPA-144395	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2945854 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	420.368,09	0,00	2.467.120,14	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>432.584,43</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/24	0,00	34.335,78	2.432.784,36	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>34.335,78</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>432.584,43</b>	<b>34.335,78</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.034.535,71</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.432.784,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.360,00</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/24	4.020,64	0,00	28.380,64	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.020,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.020,64</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.360,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>28.380,64</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.316,00</b>	<b>D</b>
1	08/07/2024	CPA-143109	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2350897 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	4.360,20	0,00	30.676,20	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>4.360,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>						<b>4.360,20</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.316,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>30.676,20</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>457.159,47</b>	<b>D</b>
1	03/07/2024	CPA-142510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3378 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00	501.740,55	D
1	03/07/2024	CPA-142589	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3379 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado	37.556,74	0,00	539.297,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	37.556,74	501.740,55	D
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	44.581,08	457.159,47	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>82.137,82</b>	<b>82.137,82</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068	44.581,08	0,00	501.740,55	D
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	42.293,63	0,00	544.034,18	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>86.874,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>169.012,53</b>	<b>82.137,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>457.159,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>544.034,18 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>32.148,00 D</b>	
1	05/07/2024	CPA-142638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 73364 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - para PROC SEI 202200031005835 - GED	2.450,00	0,00	34.598,00	D
1	05/07/2024	CTB-2837	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	32.148,00	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	216,00	0,00	32.364,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>216,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>2.666,00</b>	<b>2.450,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.148,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.364,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>210,00 D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2024	CPA-144469	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. BOLETO - 6712825729 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718 - GED	35,00	0,00	245,00	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>210,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.263,11 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2866	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 07-2024	896,46	0,00	6.159,57	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>896,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>896,46</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.263,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.159,57 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.088.983,80 D</b>
1	12/07/2024	CPA-143244	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2586 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 - GED	16.400,00	0,00	1.105.383,80	D
1	12/07/2024	CPA-143245	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2585 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - GED	8.206,50	0,00	1.113.590,30	D
1	12/07/2024	CPA-143246	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2584 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelandia - Contrato 160/2022 - GED	8.113,50	0,00	1.121.703,80	D
1	12/07/2024	CPA-143247	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2583 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - - GED	8.430,00	0,00	1.130.133,80	D
1	12/07/2024	CPA-143248	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2582 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Contrato 160/2022 - GED	9.025,75	0,00	1.139.159,55	D
1	12/07/2024	CPA-143249	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2581 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 - GED	8.760,00	0,00	1.147.919,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2024	CPA-143254	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2580 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - - GED	17.928,80	0,00	1.165.848,35	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>76.864,55</b>	<b>0,00</b>		
1	14/07/2024	CPA-143700	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2592 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	600,00	0,00	1.166.448,35	D
1	14/07/2024	CPA-143729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2599 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. - GED	5.027,00	0,00	1.171.475,35	D
1	14/07/2024	CPA-143730	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2600 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. - GED	20.148,75	0,00	1.191.624,10	D
1	14/07/2024	CPA-143731	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2587 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA - GED	18.368,50	0,00	1.209.992,60	D
1	14/07/2024	CPA-143733	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2588 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO - GED	17.010,75	0,00	1.227.003,35	D
1	14/07/2024	CPA-143735	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2589 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA - GED	6.440,00	0,00	1.233.443,35	D
1	14/07/2024	CPA-143736	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2590 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS - GED	12.280,00	0,00	1.245.723,35	D
1	14/07/2024	CPA-143737	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2591 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA - GED	10.698,25	0,00	1.256.421,60	D
1	14/07/2024	CPA-143738	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2593 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU - GED	20.354,00	0,00	1.276.775,60	D
1	14/07/2024	CPA-143739	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2594 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA - GED	17.755,00	0,00	1.294.530,60	D
1	14/07/2024	CPA-143740	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2595 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA - GED	19.365,00	0,00	1.313.895,60	D
1	14/07/2024	CPA-143742	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2596 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS - GED	5.840,00	0,00	1.319.735,60	D
1	14/07/2024	CPA-143744	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2597 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO - GED	5.630,00	0,00	1.325.365,60	D
1	14/07/2024	CPA-143746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2598 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA - GED	10.420,00	0,00	1.335.785,60	D
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>169.937,25</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	CPA-145202	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2601 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás - GED	39.693,75	0,00	1.375.479,35	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>39.693,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>286.495,55</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.088.983,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.375.479,35 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272.169,62 D</b>
1	04/07/2024	CPA-142911	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	282.972,39	D
1	04/07/2024	CPA-142940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.151,72	0,00	309.124,11	D
1	04/07/2024	CTB-2839	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.151,72	282.972,39	D
1	04/07/2024	CTB-2839	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	272.169,62	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>36.954,49</b>	<b>36.954,49</b>		
1	24/07/2024	CPA-145096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED	8.614,37	0,00	280.783,99	D
1	24/07/2024	CPA-145099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED	17.946,60	0,00	298.730,59	D
1	24/07/2024	CPA-145102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED	12.213,76	0,00	310.944,35	D
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	8.614,37	302.329,98	D
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor	0,00	12.213,76	290.116,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/07/2024	CTB-2849	AGEHAB -	hmsilva	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820. - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	17.946,60	272.169,62	D	
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>38.774,73</b>	<b>38.774,73</b>			
1	25/07/2024	CPA-145122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED	15.866,95	0,00	288.036,57	D	
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	15.866,95	272.169,62	D	
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>15.866,95</b>	<b>15.866,95</b>			
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.147,52	0,00	298.317,14	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	309.119,91	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	17.946,60	0,00	327.066,51	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	20.669,44	0,00	347.735,95	D	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,50	347.304,45	D	
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,53	345.316,92	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>75.566,33</b>	<b>2.419,03</b>			
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>167.162,50</b>	<b>94.015,20</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272.169,62</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345.316,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.660.267,02</b>	<b>D</b>
1	05/07/2024	CPA-142711	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1023 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	55.569,78	0,00	1.715.836,80	D	
1	05/07/2024	CTB-2837	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias),	0,00	55.569,78	1.660.267,02	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493				
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>55.569,78</b>	<b>55.569,78</b>		
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED	10.862,75	0,00	1.671.129,77	D
1	10/07/2024	CPA-142960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1026 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024. - GED	1.065,00	0,00	1.672.194,77	D
1	10/07/2024	CPA-142961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1025 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 - GED	705,00	0,00	1.672.899,77	D
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	705,00	1.672.194,77	D
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.862,75	1.661.332,02	D
1	10/07/2024	CTB-2838	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.065,00	1.660.267,02	D
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>12.632,75</b>	<b>12.632,75</b>		
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	238.287,94	0,00	1.898.554,96	D
1	16/07/2024	CTB-2841	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	238.287,94	1.660.267,02	D
					<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>	<b>238.287,94</b>	<b>238.287,94</b>		
1	30/07/2024	CPA-144363	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1029 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	68.318,86	0,00	1.728.585,88	D
1	30/07/2024	CTB-2859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	68.318,86	1.660.267,02	D
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>68.318,86</b>	<b>68.318,86</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	209.001,82	0,00	1.869.268,84	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.995,75	0,00	1.881.264,59	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.180,00	0,00	1.882.444,59	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	42.902,98	0,00	1.925.347,57	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	115,00	0,00	1.925.462,57	D	
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	4.714,50	0,00	1.930.177,07	D	
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>269.910,05</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>644.719,38</b>	<b>374.809,33</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.660.267,02</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.930.177,07</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0010 - 333 - Cursos, Seminários e Congressos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.942,32</b>	<b>D</b>
1	25/07/2024	CPA-145106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED	17.647,44	0,00	70.589,76	D	
1	25/07/2024	CPA-145112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED	17.647,44	0,00	88.237,20	D	
1	25/07/2024	CPA-145117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED	17.647,44	0,00	105.884,64	D	
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.647,44	88.237,20	D	
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial	0,00	17.647,44	70.589,76	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CTB-2854	AGEHAB -	kgrodrigues	período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820. Valor referente - Estorno de Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	17.647,44	52.942,32	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>52.942,32</b>	<b>52.942,32</b>		
<b>Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos</b>						<b>52.942,32</b>	<b>52.942,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.942,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>52.942,32 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>451.106,08 D</b>
1	03/07/2024	CPA-142465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 59221 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 - GED	90.000,00	0,00	541.106,08	D
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	90.000,00	451.106,08	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
1	08/07/2024	CPA-144296	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15791 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	205,80	0,00	451.311,88	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>205,80</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	72.569,79	0,00	523.881,67	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>72.569,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>162.775,59</b>	<b>90.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>451.106,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>523.881,67 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/07/2024	CPA-143137	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1669 - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED	1.750,00	0,00	1.750,00	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	CPA-143138	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1678 - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED	350,00	0,00	2.100,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143502	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 870 - pago ao RHONIELLY RIBEIRO REGIS - para SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. - GED	1.300,00	0,00	3.400,00	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Gráficos</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.400,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.500,87 D</b>
1	09/07/2024	CPA-143277	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	1.326,00	0,00	2.826,87	D
1	09/07/2024	CPA-143279	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	3.206,00	0,00	6.032,87	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eventos e Divulgação</b>						<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.500,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.032,87 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>615.304,16 D</b>
1	02/07/2024	CPA-142540	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 241 - 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 paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/	120.601,78	0,00	735.905,94	D
1	02/07/2024	CTB-2828	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	120.601,78	615.304,16	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>120.601,78</b>	<b>120.601,78</b>		
1	17/07/2024	CPA-143492	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED	75.391,44	0,00	690.695,60	D
1	17/07/2024	CTB-2843	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	75.391,44	615.304,16	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>75.391,44</b>	<b>75.391,44</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	37.483,07	0,00	652.787,23	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>37.483,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>233.476,29</b>	<b>195.993,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>615.304,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>652.787,23 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>348.377,50 D</b>
1	01/07/2024	CPA-142272	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024. - GED 0020.2	295,00	0,00	348.672,50	D
1	01/07/2024	CPA-142315	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 127/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-30	65,00	0,00	348.737,50	D
1	01/07/2024	CPA-142329	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 061/2024-GECAT - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310063-08	1.265,00	0,00	350.002,50	D
1	01/07/2024	CPA-142335	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 128/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-44	115,00	0,00	350.117,50	D
1	01/07/2024	CPA-142344	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 061/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-50	575,00	0,00	350.692,50	D
1	01/07/2024	CPA-142368	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-64	115,00	0,00	350.807,50	D
1	01/07/2024	CPA-142371	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-18	525,00	0,00	351.332,50	D
1	01/07/2024	CPA-142388	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-74	1.955,00	0,00	353.287,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142389	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09	230,00	0,00	353.517,50	D
1	01/07/2024	CPA-142390	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09	230,00	0,00	353.747,50	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>5.370,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/07/2024	CPA-142393	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Prgrama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 2	805,00	0,00	354.552,50	D
1	02/07/2024	CPA-142395	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2024-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19	115,00	0,00	354.667,50	D
1	02/07/2024	CPA-142396	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19	115,00	0,00	354.782,50	D
1	02/07/2024	CPA-142400	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 310/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310062-85	115,00	0,00	354.897,50	D
1	02/07/2024	CPA-142401	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 304/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu, n	755,00	0,00	355.652,50	D
1	02/07/2024	CPA-142402	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBER	525,00	0,00	356.177,50	D
1	02/07/2024	CPA-142403	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09	115,00	0,00	356.292,50	D
1	02/07/2024	CPA-142404	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em	115,00	0,00	356.407,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142405	AGEHAB -	MCCFreire	Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09 Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93	985,00	0,00	357.392,50	D
1	02/07/2024	CPA-142406	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93	985,00	0,00	358.377,50	D
1	02/07/2024	CPA-142407	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED 0020.24000.310064-12	345,00	0,00	358.722,50	D
1	02/07/2024	CPA-142408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-42	65,00	0,00	358.787,50	D
1	02/07/2024	CPA-142409	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65	115,00	0,00	358.902,50	D
1	02/07/2024	CPA-142411	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65	115,00	0,00	359.017,50	D
1	02/07/2024	CPA-142412	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-48	525,00	0,00	359.542,50	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/07/2024	CPA-142425	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-76	575,00	0,00	360.117,50	D
1	03/07/2024	CPA-142428	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006314 - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-14	295,00	0,00	360.412,50	D
1	03/07/2024	CPA-142439	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED	805,00	0,00	361.217,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	CPA-142440	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310063-49 Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49	805,00	0,00	362.022,50	D
1	03/07/2024	CPA-142456	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-39	65,00	0,00	362.087,50	D
1	03/07/2024	CPA-142459	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024. - GED 0020.24000.3	345,00	0,00	362.432,50	D
1	03/07/2024	CPA-142466	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024. - GED 0020.24000.310064-33	525,00	0,00	362.957,50	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>3.415,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	CPA-142473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GSC - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310	115,00	0,00	363.072,50	D
1	04/07/2024	CPA-142480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GSC - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-39	115,00	0,00	363.187,50	D
1	04/07/2024	CPA-142482	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-39	115,00	0,00	363.302,50	D
1	04/07/2024	CPA-142486	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-73	115,00	0,00	363.417,50	D
1	04/07/2024	CPA-142507	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 308/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH atr	575,00	0,00	363.992,50	D
1	04/07/2024	CPA-142514	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 308/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização	575,00	0,00	364.567,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142521	AGEHAB -	MCCFreire	nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp Vlr. Ref. - NF. 322/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16	115,00	0,00	364.682,50	D
1	04/07/2024	CPA-142524	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 322/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16	115,00	0,00	364.797,50	D
1	04/07/2024	CPA-142529	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 307/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91	65,00	0,00	364.862,50	D
1	04/07/2024	CPA-142530	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 307/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91	65,00	0,00	364.927,50	D
1	04/07/2024	CPA-142532	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 309/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66	115,00	0,00	365.042,50	D
1	04/07/2024	CPA-142533	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 309/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66	115,00	0,00	365.157,50	D
1	04/07/2024	CPA-142534	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 301/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 2	575,00	0,00	365.732,50	D
1	04/07/2024	CPA-142543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 311/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-89	345,00	0,00	366.077,50	D
1	04/07/2024	CPA-142548	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 312/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-51	115,00	0,00	366.192,50	D
1	04/07/2024	CPA-142549	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04	115,00	0,00	366.307,50	D
1	04/07/2024	CPA-142550	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04	115,00	0,00	366.422,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142551	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310064-59	295,00	0,00	366.717,50	D
1	04/07/2024	CPA-142552	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 321/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62	115,00	0,00	366.832,50	D
1	04/07/2024	CPA-142553	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 321/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62	115,00	0,00	366.947,50	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	CPA-142621	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 313/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50	115,00	0,00	367.062,50	D
1	05/07/2024	CPA-142625	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 313/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50	115,00	0,00	367.177,50	D
1	05/07/2024	CPA-142657	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 303/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padr	755,00	0,00	367.932,50	D
1	05/07/2024	CPA-142680	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 323/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20	115,00	0,00	368.047,50	D
1	05/07/2024	CPA-142704	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 323/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20	115,00	0,00	368.162,50	D
1	05/07/2024	CPA-142708	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 305/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/	985,00	0,00	369.147,50	D
1	05/07/2024	CPA-142720	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-93	115,00	0,00	369.262,50	D
1	05/07/2024	CPA-142721	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS -	345,00	0,00	369.607,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2024	CPA-142722	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - Vlr. Ref. - NF. 093/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED	345,00	0,00	369.952,50	D
1	05/07/2024	CPA-142723	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGGER CASTRO - para 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.31	525,00	0,00	370.477,50	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>3.530,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	CPA-142735	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25	65,00	0,00	370.542,50	D
1	08/07/2024	CPA-142736	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-OUVIDORIA - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25	65,00	0,00	370.607,50	D
1	08/07/2024	CPA-142737	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 329/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29	115,00	0,00	370.722,50	D
1	08/07/2024	CPA-142738	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 329/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29	115,00	0,00	370.837,50	D
1	08/07/2024	CPA-142741	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 326/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0	575,00	0,00	371.412,50	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>935,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142799	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 324/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-24	345,00	0,00	371.757,50	D
1	09/07/2024	CPA-142830	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 327/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH	575,00	0,00	372.332,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2024	CPA-142838	AGEHAB -	MCCFreire	através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/0 Vlr. Ref. - NF. 325/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-44	115,00	0,00	372.447,50	D
1	09/07/2024	CPA-142839	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-72	65,00	0,00	372.512,50	D
1	09/07/2024	CPA-142840	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310065-63	65,00	0,00	372.577,50	D
1	09/07/2024	CPA-142841	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-97	345,00	0,00	372.922,50	D
1	09/07/2024	CPA-142849	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEREG - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-66	525,00	0,00	373.447,50	D
1	09/07/2024	CPA-142850	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-39	295,00	0,00	373.742,50	D
1	09/07/2024	CPA-142851	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-80	115,00	0,00	373.857,50	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>2.445,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandra e Goianópolis, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-81	115,00	0,00	373.972,50	D
1	10/07/2024	CPA-142868	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031006464 - Auxilio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310064-64	115,00	0,00	374.087,50	D
1	10/07/2024	CPA-142869	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa	115,00	0,00	374.202,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142872	AGEHAB -	MCCFreire	mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024. - GED 0020 Vlr. Ref. - NF. 029/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 0	115,00	0,00	374.317,50	D
1	10/07/2024	CPA-142878	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 002	115,00	0,00	374.432,50	D
1	10/07/2024	CPA-142881	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 00	115,00	0,00	374.547,50	D
1	10/07/2024	CPA-142884	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 0020	115,00	0,00	374.662,50	D
1	10/07/2024	CPA-142885	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.31	115,00	0,00	374.777,50	D
1	10/07/2024	CPA-142887	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	374.892,50	D
1	10/07/2024	CPA-142889	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024	115,00	0,00	375.007,50	D
1	10/07/2024	CPA-142891	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.	115,00	0,00	375.122,50	D
1	10/07/2024	CPA-142892	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024. - GED 0020.24000.310065-78	295,00	0,00	375.417,50	D
1	10/07/2024	CPA-142894	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinóp	575,00	0,00	375.992,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142896	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-1	65,00	0,00	376.057,50	D
1	10/07/2024	CPA-142897	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	376.172,50	D
1	10/07/2024	CPA-142898	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066	115,00	0,00	376.287,50	D
1	10/07/2024	CPA-142899	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310	115,00	0,00	376.402,50	D
1	10/07/2024	CPA-142900	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.31006	115,00	0,00	376.517,50	D
1	10/07/2024	CPA-142908	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço em Posse, Simolândia e Vila Boa, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310065-79	345,00	0,00	376.862,50	D
1	10/07/2024	CPA-142923	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310066-65	1.445,00	0,00	378.307,50	D
1	10/07/2024	CPA-142930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 328/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-70	115,00	0,00	378.422,50	D
1	10/07/2024	CPA-142941	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78	1.675,00	0,00	380.097,50	D
1	10/07/2024	CPA-142950	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78	1.675,00	0,00	381.772,50	D
1	10/07/2024	CPA-142951	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE	115,00	0,00	381.887,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OLIVEIRA - para 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024. - GED 0020.24000.310065-89				
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143046	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 129/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94	115,00	0,00	382.002,50	D
1	11/07/2024	CPA-143047	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 129/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94	115,00	0,00	382.117,50	D
1	11/07/2024	CPA-143048	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99	115,00	0,00	382.232,50	D
1	11/07/2024	CPA-143049	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99	115,00	0,00	382.347,50	D
1	11/07/2024	CPA-143050	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em Iaciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-85	575,00	0,00	382.922,50	D
1	11/07/2024	CPA-143051	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01	115,00	0,00	383.037,50	D
1	11/07/2024	CPA-143053	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01	115,00	0,00	383.152,50	D
1	11/07/2024	CPA-143055	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066-81	65,00	0,00	383.217,50	D
1	11/07/2024	CPA-143056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 100/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024. - GED 0020.24	805,00	0,00	384.022,50	D
1	11/07/2024	CPA-143060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS	230,00	0,00	384.252,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DIAS 17 E 18/06/2024. - GED 0020.24000.310067-32									
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143119	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-87	115,00	0,00	384.367,50	D
1	12/07/2024	CPA-143120	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02	345,00	0,00	384.712,50	D
1	12/07/2024	CPA-143124	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-DITEC - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02	345,00	0,00	385.057,50	D
1	12/07/2024	CPA-143125	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	65,00	0,00	385.122,50	D
1	12/07/2024	CPA-143126	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	65,00	0,00	385.187,50	D
1	12/07/2024	CPA-143127	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29	65,00	0,00	385.252,50	D
1	12/07/2024	CPA-143128	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.31006	805,00	0,00	386.057,50	D
1	12/07/2024	CPA-143129	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000	805,00	0,00	386.862,50	D
1	12/07/2024	CPA-143131	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. - GED 0020.24000.310066-00	65,00	0,00	386.927,50	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>2.675,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143143	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das	230,00	0,00	387.157,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	CPA-143156	AGEHAB -	MCCFreire	Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310066-18 Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED	115,00	0,00	387.272,50	D
1	15/07/2024	CPA-143160	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED 0020.	115,00	0,00	387.387,50	D
1	15/07/2024	CPA-143168	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47	345,00	0,00	387.732,50	D
1	15/07/2024	CPA-143173	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47	345,00	0,00	388.077,50	D
1	15/07/2024	CPA-143179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 063/2024-GESUB - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. - GED 0020.24000.310064-79	985,00	0,00	389.062,50	D
1	15/07/2024	CPA-143181	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 065/2024-GESUB - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. - GED 0020.24000.310067-13	115,00	0,00	389.177,50	D
1	15/07/2024	CPA-143280	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania, Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-67	65,00	0,00	389.242,50	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>2.315,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143338	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310067-84	115,00	0,00	389.357,50	D
1	16/07/2024	CPA-143365	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 169/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.	575,00	0,00	389.932,50	D
1	16/07/2024	CPA-143373	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 256/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2	345,00	0,00	390.277,50	D
1	16/07/2024	CPA-143374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 310/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica para medição, vistoria e conferência de	805,00	0,00	391.082,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CPA-143375	AGEHAB -	MCCFreire	checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão Vlr. Ref. - NF. 340/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310067-75	65,00	0,00	391.147,50	D
1	16/07/2024	CPA-143376	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 341/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310067-76	295,00	0,00	391.442,50	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143380	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 320/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Gua	805,00	0,00	392.247,50	D
1	17/07/2024	CPA-143393	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024. - GED 0020.24000.310068-04	115,00	0,00	392.362,50	D
1	17/07/2024	CPA-143412	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 126/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310063-15	50,00	0,00	392.412,50	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>970,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143432	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36	115,00	0,00	392.527,50	D
1	18/07/2024	CPA-143440	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36	115,00	0,00	392.642,50	D
1	18/07/2024	CPA-143441	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95	115,00	0,00	392.757,50	D
1	18/07/2024	CPA-143442	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-COOAS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95	115,00	0,00	392.872,50	D
1	18/07/2024	CPA-143444	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 348/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH	1.035,00	0,00	393.907,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CPA-143451	AGEHAB -	MCCFreire	através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e Sã Vlr. Ref. - NF. 346/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310068-41	65,00	0,00	393.972,50	D
1	18/07/2024	CPA-143455	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 339/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompa	755,00	0,00	394.727,50	D
1	18/07/2024	CPA-143463	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 342/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco de	805,00	0,00	395.532,50	D
1	18/07/2024	CPA-143476	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 338/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-85	65,00	0,00	395.597,50	D
1	18/07/2024	CPA-143477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 340/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Gu	575,00	0,00	396.172,50	D
1	18/07/2024	CPA-143480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-28	115,00	0,00	396.287,50	D
1	18/07/2024	CPA-143481	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 331/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, n	755,00	0,00	397.042,50	D
1	18/07/2024	CPA-143484	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 316/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia	755,00	0,00	397.797,50	D
1	18/07/2024	CPA-143485	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 317/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, n	755,00	0,00	398.552,50	D
1	18/07/2024	CPA-143486	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 332/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-23	345,00	0,00	398.897,50	D
1	18/07/2024	CPA-143488	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 314/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de	525,00	0,00	399.422,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CPA-143495	AGEHAB -	MCCFreire	fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-61 Vlr. Ref. - NF. 315/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de	1.035,00	0,00	400.457,50	D
1	18/07/2024	CPA-143497	AGEHAB -	MCCFreire	fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GE Vlr. Ref. - NF. 030/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310066-35	115,00	0,00	400.572,50	D
1	18/07/2024	CPA-143498	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiará e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310066-22	525,00	0,00	401.097,50	D
1	18/07/2024	CPA-143503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-36	985,00	0,00	402.082,50	D
1	18/07/2024	CPA-143504	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 349/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-12	65,00	0,00	402.147,50	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>9.735,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143532	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 347/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024. - GED 0020.	115,00	0,00	402.262,50	D
1	19/07/2024	CPA-143535	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 319/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-79	805,00	0,00	403.067,50	D
1	19/07/2024	CPA-143555	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	65,00	0,00	403.132,50	D
1	19/07/2024	CPA-143561	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	65,00	0,00	403.197,50	D
1	19/07/2024	CPA-143564	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96	65,00	0,00	403.262,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2024	CPA-143571	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24	65,00	0,00	403.327,50	D
1	19/07/2024	CPA-143576	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24	65,00	0,00	403.392,50	D
1	19/07/2024	CPA-143612	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 123/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310062-70	50,00	0,00	403.442,50	D
1	19/07/2024	CPA-143641	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-22	65,00	0,00	403.507,50	D
1	19/07/2024	CPA-143692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 130/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	403.572,50	D
1	19/07/2024	CPA-143693	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 130/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	403.637,50	D
1	19/07/2024	CPA-143697	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED	115,00	0,00	403.752,50	D
1	19/07/2024	CPA-143698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0	115,00	0,00	403.867,50	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143741	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.31	115,00	0,00	403.982,50	D
1	23/07/2024	CPA-143743	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	404.097,50	D
1	23/07/2024	CPA-143762	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa	65,00	0,00	404.162,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310068-57				
1	23/07/2024	CPA-143777	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82	115,00	0,00	404.277,50	D
1	23/07/2024	CPA-143781	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82	115,00	0,00	404.392,50	D
1	23/07/2024	CPA-143807	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 131/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.	115,00	0,00	404.507,50	D
1	23/07/2024	CPA-143809	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 131/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.	115,00	0,00	404.622,50	D
1	23/07/2024	CPA-143810	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-68	65,00	0,00	404.687,50	D
1	23/07/2024	CPA-143849	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 350/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310069-16	345,00	0,00	405.032,50	D
1	23/07/2024	CPA-143850	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-37	295,00	0,00	405.327,50	D
1	23/07/2024	CPA-143853	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310069-45	115,00	0,00	405.442,50	D
1	23/07/2024	CPA-143854	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montagem	1.265,00	0,00	406.707,50	D
1	23/07/2024	CPA-143856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031005983 - Entrega de 930 cartões do Aluguel Social "Pra Ter Onde Morar" no evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310059-83	525,00	0,00	407.232,50	D
1	23/07/2024	CPA-143857	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo	295,00	0,00	407.527,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-32				
1	23/07/2024	CPA-143861	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. - GED 0020.24000.310066-82	295,00	0,00	407.822,50	D
1	23/07/2024	CPA-143862	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO - GED 0020.24000.310069-96	65,00	0,00	407.887,50	D
1	23/07/2024	TES-144004	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Valor pago a maior referente a Requisição de viagem nº 089/2024 - COOAS da colaboradora Perla Maria de Paula Mendonça, no dia 23/07/2024. Conforme despacho nº 2029/2024 - AGEHAB/COOTES. SEI 202400031006319.	40,00	0,00	407.927,50	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	CPA-144005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024.	755,00	0,00	408.682,50	D
1	24/07/2024	CPA-144011	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00	408.747,50	D
1	24/07/2024	CPA-144014	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00	408.812,50	D
1	24/07/2024	CPA-144017	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-48	65,00	0,00	408.877,50	D
1	24/07/2024	CPA-144027	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20	295,00	0,00	409.172,50	D
1	24/07/2024	CPA-144028	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20	295,00	0,00	409.467,50	D
1	24/07/2024	CPA-144029	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari,	65,00	0,00	409.532,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Itauçu, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-47									
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>1.605,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2024-PRESI - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-33	575,00	0,00	410.107,50	D
1	25/07/2024	CPA-144050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GEPRO - pago ao MARCELO VIEIRA CAMARGO - para 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-86	295,00	0,00	410.402,50	D
1	25/07/2024	CPA-144053	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38	65,00	0,00	410.467,50	D
1	25/07/2024	CPA-144055	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GECAT - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38	65,00	0,00	410.532,50	D
1	25/07/2024	CPA-144070	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Teresa, nos dias 08 a 11/06/2021. - GED 0020.24000.310059-80	805,00	0,00	411.337,50	D
1	25/07/2024	CPA-144099	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e e	2.070,00	0,00	413.407,50	D
1	25/07/2024	CPA-144101	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 103/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero - Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-98	295,00	0,00	413.702,50	D
1	25/07/2024	CPA-144130	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2024-ASSIMP - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22	345,00	0,00	414.047,50	D
1	25/07/2024	CPA-144131	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 055/2024-ASSIMP - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22	345,00	0,00	414.392,50	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144228	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES -	575,00	0,00	414.967,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	CPA-144229	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024. - GED 0020.24000.310068-29	65,00	0,00	415.032,50	D
1	29/07/2024	CPA-144230	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 352/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-19	115,00	0,00	415.147,50	D
1	29/07/2024	CPA-144277	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 353/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.310069-89	755,00	0,00	415.902,50	D
1	29/07/2024	CPA-144289	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 318/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006650 - Para fiscalização das UH através do Fundo Protege em São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Mozarlândia e Faina, nos dias 16 a 19	115,00	0,00	416.017,50	D
1	29/07/2024	CPA-144290	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 354/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-90	115,00	0,00	416.132,50	D
1	29/07/2024	CPA-144303	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310071-03	295,00	0,00	416.427,50	D
1	29/07/2024	CPA-144304	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64	295,00	0,00	416.722,50	D
1	29/07/2024	CPA-144305	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64	295,00	0,00	416.722,50	D
1	29/07/2024	CPA-144305	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52	295,00	0,00	417.017,50	D
1	29/07/2024	CPA-144306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52	295,00	0,00	417.312,50	D
1	29/07/2024	CPA-144307	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 104/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos cadidatos às UH do Programa Pra Ter Onde Morar em	1.215,00	0,00	418.527,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2024	CPA-144308	AGEHAB -	MCCFreire	Porteirão, nos dias 17 a 22/07/2024. - GED 0020.24000.310070-37 Vlr. Ref. - NF. 359/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007051 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de Check List em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/07/2024. -	295,00	0,00	418.822,50	D
1	29/07/2024	CPA-144318	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-67	295,00	0,00	419.117,50	D
1	29/07/2024	CPA-144319	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega e inauguração do empreendimento Residencial Judá III em Santo Antônio do Descoberto, composto por 90 UH, no dia 19/07/2024. - GED 0020.240	115,00	0,00	419.232,50	D
1	29/07/2024	CPA-144320	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-76	115,00	0,00	419.347,50	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>4.955,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144345	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. - GED 0020.24000.310066-85	295,00	0,00	419.642,50	D
1	30/07/2024	CPA-144348	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 360/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310070-90	115,00	0,00	419.757,50	D
1	30/07/2024	CPA-144349	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 357/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Bom Jardim de Goiás e Aragarças, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-27	295,00	0,00	420.052,50	D
1	30/07/2024	CPA-144350	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 351/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Silvânia, Vianópolis, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Santa Cruz de Goiás e Urutaí, para obras de const	985,00	0,00	421.037,50	D
1	30/07/2024	CPA-144359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 358/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. - GED 0020.24000.310069-97	295,00	0,00	421.332,50	D
1	30/07/2024	CPA-144360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 362/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Caiapônia	295,00	0,00	421.627,50	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	CPA-144368	AGEHAB -	MCCFreire	e Jataí, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-19 Vlr. Ref. - NF. 355/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006894 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, entrega de UH e check list em Itauçu, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Mossâmdes e Panamá, nos dia	755,00	0,00	422.382,50	D
1	30/07/2024	CPA-144369	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 361/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-83	295,00	0,00	422.677,50	D
1	30/07/2024	CPA-144371	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-04	295,00	0,00	422.972,50	D
1	30/07/2024	CPA-144372	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.240	295,00	0,00	423.267,50	D
1	30/07/2024	CPA-144373	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2	295,00	0,00	423.562,50	D
1	30/07/2024	CPA-144374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2400	295,00	0,00	423.857,50	D
1	30/07/2024	CPA-144387	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 365/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à construção UH através do Programa Goiás Social, em Uirapuru, Nova Crixás, Formoso, Trombas, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-	345,00	0,00	424.202,50	D
1	30/07/2024	CPA-144388	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 26/07/2024. - GED 0020.24000.310071-72	115,00	0,00	424.317,50	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144429	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAISO DE GOIÁS - GO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-51	295,00	0,00	424.612,50	D
1	31/07/2024	CPA-144434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social	65,00	0,00	424.677,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CPA-144438	AGEHAB -	MCCFreire	em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46 Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46	65,00	0,00	424.742,50	D
1	31/07/2024	CPA-144442	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46	65,00	0,00	424.807,50	D
1	31/07/2024	CPA-144447	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39	525,00	0,00	425.332,50	D
1	31/07/2024	CPA-144448	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39	525,00	0,00	425.857,50	D
1	31/07/2024	CPA-144449	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39	525,00	0,00	426.382,50	D
1	31/07/2024	CPA-144468	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-GERAD - pago ao NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - para 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-03	295,00	0,00	426.677,50	D
1	31/07/2024	CPA-144472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	295,00	0,00	426.972,50	D
1	31/07/2024	CPA-144477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	295,00	0,00	427.267,50	D
1	31/07/2024	CPA-144478	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92	295,00	0,00	427.562,50	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 07/24	0,00	96.025,00	331.537,50	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 07/24	95.910,00	0,00	427.447,50	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>99.155,00</b>	<b>96.025,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>175.095,00</b>	<b>96.025,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>348.377,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>427.447,50 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.06.001.0005 - 3900 - Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.642,53 D</b>
1	24/07/2024	CTB-2851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas das alienações à 04 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 604/2024/AGEHAB/GERIMP-118	1.728,51	0,00	10.371,04	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>1.728,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custo na Alienação de Terrenos</b>						<b>1.728,51</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.642,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.371,04 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.734.833,86 D</b>
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	9.184,38	2.725.649,48	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.184,38</b>		
1	30/07/2024	CTB-2861	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	23.488,77	0,00	2.749.138,25	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>23.488,77</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.022,00	0,00	2.759.160,25	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	21.639,00	0,00	2.780.799,25	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado	16.768,61	0,00	2.797.567,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Público Adailton Ferreira Trindade				
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.310,12	0,00	2.798.877,98	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.495,23	0,00	2.801.373,21	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	5.907,67	0,00	2.807.280,88	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/24	0,00	2.265,03	2.805.015,85	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 07/24	11,48	0,00	2.805.027,33	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/24	4.950,40	0,00	2.809.977,73	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/24	331.247,52	0,00	3.141.225,25	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>394.352,03</b>	<b>2.265,03</b>		
					<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>	<b>417.840,80</b>	<b>11.449,41</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.734.833,86</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.141.225,25</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.917,23</b>	<b>D</b>
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	255,12	436.662,11	D
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>255,12</b>		
1	30/07/2024	CTB-2861	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	2.268,08	0,00	438.930,19	D
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>2.268,08</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	443.297,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.455,69	0,00	444.752,96	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	145,56	0,00	444.898,52	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	445.106,45	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/24	0,00	9.655,12	435.451,33	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/24	0,00	3.218,37	432.232,96	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/24	52.117,49	0,00	484.350,45	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/24	17.372,51	0,00	501.722,96	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>75.666,26</b>	<b>12.873,49</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>77.934,34</b>	<b>13.128,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.917,23 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>501.722,96 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>343.915,70 D</b>
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	765,37	343.150,33	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>765,37</b>		
1	30/07/2024	CTB-2861	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.207,38	0,00	344.357,71	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>1.207,38</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	348.724,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	109,17	0,00	348.833,96	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	349.041,89	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/24	54.668,89	0,00	403.710,78	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>59.353,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>60.560,45</b>	<b>765,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>343.915,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>403.710,78 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>820,24 D</b>	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/24	273,43	0,00	1.093,67	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>273,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>273,43</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,24 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.093,67 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>120.008,02 D</b>	
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.407,48	0,00	123.415,50	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	567,91	0,00	123.983,41	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.620,25	0,00	126.603,66	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	727,84	0,00	127.331,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/24	13.968,29	0,00	141.299,79	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>21.291,77</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>21.291,77</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.008,02</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>141.299,79</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>627.460,80 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/24	108.935,69	0,00	736.396,49	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>108.935,69</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>108.935,69</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>627.460,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>736.396,49</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 07/24	978,64	0,00	978,64	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 07/24	1.957,58	0,00	2.936,22	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>2.936,22</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>	<b>2.936,22</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.936,22</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.026,01 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/24	3.063,67	0,00	19.089,68	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>3.063,67</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>3.063,67</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.026,01</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>19.089,68</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.342,55 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/24	612,73	0,00	3.955,28	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>612,73</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>612,73</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.342,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.955,28 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.441,90 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 07/2024	1.000,00	0,00	2.441,90	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bolsa Estágio</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.441,90 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.441,90 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>856.557,17 D</b>
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	2.785,92	853.771,25	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.785,92</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	12.944,03	0,00	866.715,28	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.438,22	0,00	868.153,50	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.078,66	0,00	869.232,16	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/24	0,00	42.842,77	826.389,39	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/24	150.506,88	0,00	976.896,27	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/24	13.732,34	0,00	990.628,61	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/24	15.090,38	0,00	1.005.718,99	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>194.790,51</b>	<b>42.842,77</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>194.790,51</b>	<b>45.628,69</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>856.557,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.005.718,99 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.977,03 D</b>
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	816,39	302.160,64	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,39</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.192,40	0,00	306.353,04	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	465,82	0,00	306.818,86	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	349,36	0,00	307.168,22	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/24	0,00	12.554,57	294.613,65	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/24	1.040,24	0,00	295.653,89	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/24	44.599,07	0,00	340.252,96	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/24	3.844,54	0,00	344.097,50	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/24	4.242,44	0,00	348.339,94	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>58.733,87</b>	<b>12.554,57</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>58.733,87</b>	<b>13.370,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.977,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>348.339,94 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.769,16 D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/24	16.171,73	0,00	111.940,89	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>16.171,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>16.171,73</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.769,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>111.940,89 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.104,38 D</b>
1	30/07/2024	TES-144412	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007033-	0,00	0,01	4.104,37	D
1	30/07/2024	TES-144418	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007033-	0,00	0,01	4.104,36	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/24	920,31	0,00	5.024,67	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>920,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>920,31</b>	<b>0,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.104,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.024,67 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,48 D</b>
1	23/07/2024	CPA-143851	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5811252 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED 0020.23000.310102-73	432,30	0,00	957,78	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>432,30</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/24	0,00	133,53	824,25	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 07/24	189,20	0,00	1.013,45	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>189,20</b>	<b>133,53</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>621,50</b>	<b>133,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,48 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.013,45 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>439.623,66 D</b>
1	30/07/2024	CPA-144394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2952769 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	5.982,92	0,00	445.606,58	D
1	30/07/2024	CPA-144395	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2945854 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	88.821,25	0,00	534.427,83	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>94.804,17</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado	1.896,83	0,00	536.324,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Público Adailton Ferreira Trindade				
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	69,66	0,00	536.394,32	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/24	0,00	10.066,15	526.328,17	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>1.966,49</b>	<b>10.066,15</b>		
					<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>	<b>96.770,66</b>	<b>10.066,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>439.623,66</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>526.328,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.514,00</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 07/24	471,24	0,00	3.985,24	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>471,24</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>471,24</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.514,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.985,24</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/24	0,00	12.080,91	12.080,91	C
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 07/24	12.080,91	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>12.080,91</b>	<b>12.080,91</b>		
					<b>Total da Conta: Afastamentos</b>	<b>12.080,91</b>	<b>12.080,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.656,76</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 07/24	43.802,59	0,00	298.459,35	D
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>43.802,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>	<b>43.802,59</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.656,76</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>298.459,35</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.167,82</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 07/24	18.527,97	0,00	129.695,79	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.167,82</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>129.695,79</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.167,73</b>	<b>D</b>
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 07/24	18.527,97	0,00	129.695,70	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.167,73</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>129.695,70</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.279,24</b>	<b>D</b>
1	02/07/2024	193633	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,36	0,00	9.279,60	D
1	02/07/2024	193634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	8,01	0,00	9.287,61	D
1	02/07/2024	193635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	9.290,79	D
1	02/07/2024	193636	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	12,49	0,00	9.303,28	D
1	02/07/2024	193637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	9.309,11	D
1	02/07/2024	CPA-142435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 152 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - GED	3.720,00	0,00	13.029,11	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>3.749,87</b>	<b>0,00</b>		
1	03/07/2024	193762	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,30	0,00	13.034,41	D
1	03/07/2024	193763	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	13.037,59	D
1	03/07/2024	193764	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	2,28	0,00	13.039,87	D
1	03/07/2024	193765	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	13.048,56	D
1	03/07/2024	193766	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,30	0,00	13.054,86	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>						<b>RRSouza</b>		<b>27/02/2025 16:41</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	193767	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	13.060,66	D
1	03/07/2024	193783	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	13.063,97	D
1	03/07/2024	193784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	13.066,09	D
1	03/07/2024	193785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00	13.070,61	D
1	03/07/2024	193786	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	13.076,44	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>47,33</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	193639	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	13.077,50	D
1	04/07/2024	193649	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	51,20	0,00	13.128,70	D
1	04/07/2024	193650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	67,20	0,00	13.195,90	D
1	04/07/2024	193651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,30	0,00	13.201,20	D
1	04/07/2024	193652	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00	13.206,51	D
1	04/07/2024	193653	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	13.215,20	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>138,76</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	193616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	90,00	0,00	13.305,20	D
1	05/07/2024	193617	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	13.308,51	D
1	05/07/2024	193618	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,32	0,00	13.316,83	D
1	05/07/2024	193619	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	149,00	0,00	13.465,83	D
1	05/07/2024	193620	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	7,13	0,00	13.472,96	D
1	05/07/2024	193773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	13.476,96	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>261,76</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	193623	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00	13.477,59	D
1	08/07/2024	193768	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	13.480,48	D
1	08/07/2024	193769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,69	0,00	13.484,17	D
1	08/07/2024	193774	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	7,13	0,00	13.491,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>14,34</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	193641	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,27	0,00	13.492,57	D
1	09/07/2024	193642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	13.495,75	D
1	09/07/2024	193643	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	13.499,75	D
1	09/07/2024	193644	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	13.501,85	D
1	09/07/2024	193645	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	13.531,90	D
1	09/07/2024	CPA-142837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 35164 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - para Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 - GED 2024.00031.004570-	18.432,00	0,00	31.963,90	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>18.472,60</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	193775	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	37,00	0,00	32.000,90	D
1	11/07/2024	193776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	10,50	0,00	32.011,40	D
1	11/07/2024	193777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	32.014,71	D
1	11/07/2024	193778	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	18,50	0,00	32.033,21	D
1	11/07/2024	193779	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	32.036,39	D
1	11/07/2024	193780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	6,84	0,00	32.043,23	D
1	11/07/2024	193781	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00	32.054,23	D
1	11/07/2024	193782	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	14,99	0,00	32.069,22	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>105,32</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	193631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	32.071,32	D
1	17/07/2024	193632	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,22	0,00	32.096,54	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>27,32</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	193621	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00	32.100,55	D
1	18/07/2024	193622	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,66	0,00	32.101,21	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	193624	AGEHAB -	RRSouza	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,63	0,00	32.101,84	D
1	18/07/2024	193625	AGEHAB -	RRSouza	esferográfica, cor preta Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	32.102,90	D
1	18/07/2024	193627	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00	32.104,59	D
1	18/07/2024	193628	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	32.134,64	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>38,10</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	193615	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	6,30	0,00	32.140,94	D
1	19/07/2024	193638	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	113,35	0,00	32.254,29	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>119,65</b>	<b>0,00</b>		
1	24/07/2024	193647	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,90	0,00	32.256,19	D
1	24/07/2024	193648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.260,19	D
1	24/07/2024	193771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,34	0,00	32.266,53	D
1	24/07/2024	193772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	32.269,71	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>15,42</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	193640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	32.273,40	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>3,69</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	193626	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.277,40	D
1	31/07/2024	193630	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.281,40	D
1	31/07/2024	193770	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	105,00	0,00	32.386,40	D
1	31/07/2024	CTB-2864	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,10	0,00	32.386,50	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>113,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>23.107,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.279,24 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.386,50 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/07/2024	193646	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	20.280,79	D	
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.259,49</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20.280,79</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.692,73</b>	<b>D</b>
1	02/07/2024	193654	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	15.743,13	D	
1	02/07/2024	193662	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	569,10	0,00	16.312,23	D	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>619,50</b>	<b>0,00</b>			
1	03/07/2024	193655	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	16.337,43	D	
1	03/07/2024	193663	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	16.500,03	D	
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>187,80</b>	<b>0,00</b>			
1	08/07/2024	193656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	16.550,43	D	
1	08/07/2024	193664	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	17.092,43	D	
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>			
1	10/07/2024	193657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	17.117,63	D	
1	10/07/2024	193665	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	17.280,23	D	
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>187,80</b>	<b>0,00</b>			
1	12/07/2024	193666	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00	17.361,53	D	
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>81,30</b>	<b>0,00</b>			
1	15/07/2024	193658	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	17.411,93	D	
1	15/07/2024	193667	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	17.953,93	D	
					<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>			
1	17/07/2024	193668	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	18.116,53	D	
					<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>	<b>162,60</b>	<b>0,00</b>			
1	23/07/2024	193659	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	18.166,93	D	
1	23/07/2024	193669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	18.708,93	D	
					<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/07/2024	193670	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	18.871,53	D	
					<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>	<b>162,60</b>	<b>0,00</b>			
1	29/07/2024	193660	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	18.921,93	D	
1	29/07/2024	193671	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	19.463,93	D	
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>			
1	31/07/2024	193661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	19.489,13	D	
1	31/07/2024	193672	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	19.651,73	D	
					<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>	<b>187,80</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>	<b>3.959,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.692,73</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>19.651,73</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.644,83</b>	<b>D</b>
1	02/07/2024	193678	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00	7.660,07	D	
1	02/07/2024	193710	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	7.667,39	D	
1	02/07/2024	193748	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	30,62	0,00	7.698,01	D	
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>			
1	03/07/2024	193711	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	7.705,33	D	
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>			
1	08/07/2024	193673	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00	7.785,63	D	
1	08/07/2024	193679	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00	7.831,36	D	
1	08/07/2024	193687	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	37,00	0,00	7.868,36	D	
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>163,03</b>	<b>0,00</b>			
1	10/07/2024	193674	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00	7.919,46	D	
1	10/07/2024	193680	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,97	0,00	7.980,43	D	
1	10/07/2024	193688	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,98	0,00	8.054,41	D	
					<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>	<b>186,05</b>	<b>0,00</b>			
1	12/07/2024	193675	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	8.069,01	D	
					<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	193676	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	8.193,11	D
1	15/07/2024	193681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	83,85	0,00	8.276,96	D
1	15/07/2024	193689	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	103,57	0,00	8.380,53	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>311,52</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	193677	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00	8.402,43	D
1	17/07/2024	193682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,49	0,00	8.432,92	D
1	17/07/2024	193690	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,97	0,00	8.506,89	D
1	17/07/2024	193712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	8.514,21	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>133,68</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	193683	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	83,86	0,00	8.598,07	D
1	23/07/2024	193691	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	88,76	0,00	8.686,83	D
1	23/07/2024	193713	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	8.694,15	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>179,94</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	193684	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	53,37	0,00	8.747,52	D
1	25/07/2024	193692	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	162,71	0,00	8.910,23	D
1	25/07/2024	193759	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	21,91	0,00	8.932,14	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>237,99</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	193685	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00	9.000,74	D
1	29/07/2024	193693	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	147,92	0,00	9.148,66	D
1	29/07/2024	193714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	43,92	0,00	9.192,58	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>260,44</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	193629	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00	9.397,58	D
1	31/07/2024	193686	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,99	0,00	9.458,57	D
1	31/07/2024	193694	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	96,15	0,00	9.554,72	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>362,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>1.909,89</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.644,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.554,72 D</b>

Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação

Saldo Anterior: 39.829,16 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	193696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	39.890,75	D
1	02/07/2024	193701	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00	39.899,22	D
1	02/07/2024	193703	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,75	0,00	39.902,97	D
1	02/07/2024	193715	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	39.915,29	D
1	02/07/2024	193721	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	39.925,26	D
1	02/07/2024	193722	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00	40.028,93	D
1	02/07/2024	193727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	40.036,90	D
1	02/07/2024	193730	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	40.064,07	D
1	02/07/2024	193741	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	548,12	0,00	40.612,19	D
1	02/07/2024	193749	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00	40.639,98	D
1	02/07/2024	193751	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	40.720,52	D
1	02/07/2024	193755	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	137,73	0,00	40.858,25	D
1	02/07/2024	193757	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00	40.905,28	D
1	02/07/2024	193760	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	28,96	0,00	40.934,24	D
					<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>	<b>1.105,08</b>	<b>0,00</b>		
1	03/07/2024	193731	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	40.954,62	D
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>		
1	05/07/2024	193732	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,79	0,00	40.961,41	D
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>6,79</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	193695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	14,22	0,00	40.975,63	D
1	08/07/2024	193697	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	40.993,22	D
1	08/07/2024	193704	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00	40.995,09	D
1	08/07/2024	193717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,65	0,00	41.021,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2024	193723	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	44,43	0,00	41.066,17	D
1	08/07/2024	193733	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	41.093,34	D
1	08/07/2024	193743	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	41.107,92	D
1	08/07/2024	193752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	41.188,46	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>227,05</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	193734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	41.208,84	D
1	10/07/2024	193744	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	7,29	0,00	41.216,13	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>27,67</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	193698	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	41.277,72	D
1	15/07/2024	193705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,49	0,00	41.285,21	D
1	15/07/2024	193718	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	16,00	0,00	41.301,21	D
1	15/07/2024	193724	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	118,48	0,00	41.419,69	D
1	15/07/2024	193735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	41.446,86	D
1	15/07/2024	193745	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	41.461,44	D
1	15/07/2024	193753	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	41.541,98	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>325,85</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	193706	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00	41.543,85	D
1	17/07/2024	193736	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	41.564,23	D
1	17/07/2024	193746	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	41.578,81	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>36,83</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	193699	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	41.596,40	D
1	23/07/2024	193707	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,36	0,00	41.605,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2024	193719	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	42,65	0,00	41.648,41	D
1	23/07/2024	193725	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	118,48	0,00	41.766,89	D
1	23/07/2024	193728	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00	41.790,80	D
1	23/07/2024	193737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	41.817,97	D
1	23/07/2024	193754	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	41.898,51	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>319,70</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	193702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	41.899,99	D
1	25/07/2024	193738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	16,98	0,00	41.916,97	D
1	25/07/2024	193747	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	63,17	0,00	41.980,14	D
1	25/07/2024	193761	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	25,98	0,00	42.006,12	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>107,61</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	193700	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00	42.041,32	D
1	29/07/2024	193708	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,36	0,00	42.050,68	D
1	29/07/2024	193716	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	42.063,00	D
1	29/07/2024	193720	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	16,00	0,00	42.079,00	D
1	29/07/2024	193726	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	59,24	0,00	42.138,24	D
1	29/07/2024	193729	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00	42.162,15	D
1	29/07/2024	193739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	42.189,32	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>183,20</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	193709	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00	42.191,19	D
1	31/07/2024	193740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	42.211,57	D
1	31/07/2024	193742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00	43.125,11	D
1	31/07/2024	193750	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00	43.152,90	D
1	31/07/2024	193756	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	183,64	0,00	43.336,54	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	193758	AGEHAB -	RRSouza	100 LTS Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	70,55	0,00	43.407,09	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>1.217,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>3.577,93</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.829,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>43.407,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.895,95 D</b>
1	31/07/2024	CPA-145212	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 7202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	22.587,20	0,00	163.483,15	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	372,69	163.110,46	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	1.716,63	161.393,83	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>22.587,20</b>	<b>2.089,32</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>22.587,20</b>	<b>2.089,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.895,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>161.393,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.103,11 D</b>
1	31/07/2024	CPA-145509	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	3.244,02	0,00	21.347,13	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>3.244,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>3.244,02</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.103,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.347,13 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.160,00 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	30.520,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.160,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.520,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.222,20 D</b>
1	03/07/2024	CPA-142693	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 576562 - pago ao PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - para Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	349,40	0,00	1.571,60	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>349,40</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1364854 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Nota Fiscal nº 1006360 Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicitad	1.139,47	0,00	2.711,07	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.139,47</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-145254	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 578778 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - SEI - 202400031002214 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias - GED	88,20	0,00	2.799,27	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>88,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>1.577,07</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.222,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.799,27 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.060,50 D</b>
1	17/07/2024	CPA-143408	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 403358 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	190,59	0,00	10.251,09	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>190,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>190,59</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.060,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.251,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.969,48 D</b>
1	03/07/2024	CPA-142426	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00926856-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº	583,16	0,00	78.552,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	CPA-142427	AGEHAB -	JDMPereira	339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848). - GED Vlr. Ref. - NF. 109/00923922-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004) - GED	583,16	0,00	79.135,80	D
1	03/07/2024	CPA-142467	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 040056600012407020 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	20.244,20	0,00	99.380,00	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>21.410,52</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00951231- 8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480) - GED	583,16	0,00	99.963,16	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 040056400062407021 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807) - GED	1.713,77	0,00	101.676,93	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>1.713,77</b>	<b>0,00</b>		
1	12/07/2024	CPA-143154	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 10900960878-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despach	583,16	0,00	102.260,09	D
1	12/07/2024	CPA-143155	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 10900953666-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despach	583,16	0,00	102.843,25	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>1.166,32</b>	<b>0,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00966806-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539) - GED	583,16	0,00	103.426,41	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 109009676691 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº	583,16	0,00	104.009,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CPA-143341	AGEHAB -	dscqueiroz	366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635). - GED Vlr. Ref. - NF. 8125000026260643 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocáticos em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4	1.716,39	0,00	105.725,96	D
1	16/07/2024	CPA-143342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 8125000026260457 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, con	3.966,09	0,00	109.692,05	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>6.265,64</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	CPA-143858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00988560-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799) - GED	583,16	0,00	110.275,21	D
1	23/07/2024	CPA-143859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00983556-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043) - GED	583,16	0,00	110.858,37	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>1.166,32</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00998318-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme D	583,16	0,00	111.441,53	D
1	25/07/2024	CPA-144114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00997384-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AGEH	583,16	0,00	112.024,69	D
1	25/07/2024	CPA-144115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 109/00997089-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532) - GED	583,16	0,00	112.607,85	D
1	25/07/2024	CPA-144123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 3861279 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**-.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942). - GE	247,14	0,00	112.854,99	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>1.996,62</b>	<b>0,00</b>		
1	26/07/2024	CPA-144301	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. 109/01018850-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	583,16	0,00	113.438,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/AGE					
					<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>			
1	29/07/2024	CPA-144302	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. 109/01018363-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO Nº 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8 - GED	583,16	0,00	114.021,31	D	
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>	<b>36.051,83</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.969,48</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>114.021,31</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.526,16</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	CPA-142983	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2926 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	10.542,84	0,00	137.069,00	D	
1	01/07/2024	CTB-2834	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	10.542,84	126.526,16	D	
					<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>	<b>10.542,84</b>	<b>10.542,84</b>			
1	03/07/2024	CPA-142933	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26014f - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.710,68	0,00	136.236,84	D	
1	03/07/2024	CTB-2836	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	9.710,68	126.526,16	D	
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>9.710,68</b>	<b>9.710,68</b>			
1	30/07/2024	CPA-145687	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26077 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.506,36	0,00	136.032,52	D	
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>9.506,36</b>	<b>0,00</b>			
1	31/07/2024	CTB-2875	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	9.882,34	0,00	145.914,86	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>9.882,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>39.642,22</b>	<b>20.253,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.526,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>145.914,86 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.400,00 D</b>
1	11/07/2024	CPA-143005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2159 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023 - GED	4.053,11	0,00	27.453,11	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>4.053,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>4.053,11</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.400,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.453,11 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.393,39 D</b>
1	01/07/2024	CPA-142546	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5413 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED	850,00	0,00	324.243,39	D
1	01/07/2024	CTB-2834	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	323.393,39	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	324.243,39	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.393,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>324.243,39 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.310,86 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.535,30	0,00	15.846,16	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>4.535,30</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.535,30</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.310,86</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>15.846,16</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.560,00</b>	<b>D</b>
1	10/07/2024	CPA-142991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 146 - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG - Processo 202400031002391 Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD - GED	6.300,00	0,00	15.860,00	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.560,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>15.860,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.586,74</b>	<b>D</b>
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00	104.752,74	D
1	05/07/2024	CTB-2837	AGEHAB -	hmsilva	- Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	100.586,74	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>4.166,00</b>	<b>4.166,00</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	104.752,74	D
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	13.160,80	0,00	117.913,54	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>17.326,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>21.492,80</b>	<b>4.166,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.586,74</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>117.913,54</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195.753,16</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 172 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	33.732,56	0,00	229.485,72	D
1	08/07/2024	CTB-2835	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	33.732,56	195.753,16	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>33.732,56</b>	<b>33.732,56</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	31.920,08	0,00	227.673,24	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>31.920,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>65.652,64</b>	<b>33.732,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195.753,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>227.673,24 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.174,22 D</b>
1	01/07/2024	CPA-142343	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00	16.673,79	D
1	01/07/2024	CTB-2834	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente de Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57	14.174,22	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>2.499,57</b>	<b>2.499,57</b>		
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	2.499,57	0,00	16.673,79	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>2.499,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.999,14</b>	<b>2.499,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.174,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.673,79 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>349.649,18 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142377	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. IPTUPARC 05/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 - GED	1.199,15	0,00	350.848,33	D
1	01/07/2024	CPA-142380	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. IPTU PARC 06/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 - GED	1.199,15	0,00	352.047,48	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>2.398,30</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-142999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Parcela 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024 - GED	22.500,00	0,00	374.547,48	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/07/2024	CPA-143439	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. PARC 24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. - GED	34.264,11	0,00	408.811,59	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>34.264,11</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	CPA-144720	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. IPTU PARC 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 - GED	1.199,15	0,00	410.010,74	D
1	31/07/2024	CPA-144726	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. COND MES 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 - GED	8.274,67	0,00	418.285,41	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>9.473,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>68.636,23</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>349.649,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>418.285,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.845,47 D</b>
1	02/07/2024	CPA-142955	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	35.532,76	D
1	02/07/2024	CTB-2828	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	0,00	7.687,29	27.845,47	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>7.687,29</b>	<b>7.687,29</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CTB-2875	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	7.687,29	0,00	35.532,76	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>7.687,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Telefonia</b>						<b>15.374,58</b>	<b>7.687,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.845,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.532,76 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.865,73 D</b>
1	02/07/2024	TES-142438	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	4.870,23	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
1	08/07/2024	TES-142778	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	1.029,10	0,00	5.899,33	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>1.029,10</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	TES-143801	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,19	0,00	5.901,52	D
1	19/07/2024	TES-143802	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	6,57	0,00	5.908,09	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>8,76</b>	<b>0,00</b>		
1	22/07/2024	TES-144221	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	5.917,09	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/07/2024	TES-144006	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	5.926,09	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	TES-144346	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	5.930,59	D
1	29/07/2024	TES-144347	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	707,37	0,00	6.637,96	D
<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>						<b>711,87</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	TES-144409	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,19	0,00	6.640,15	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>2,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.774,42</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.865,73 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.640,15 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.680,00 D</b>
1	15/07/2024	TES-143343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/07/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	9.120,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.680,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.120,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.792,12 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	642,03	0,00	4.434,15	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>642,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>642,03</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.792,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.434,15 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.336,13 D</b>
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.950,96	0,00	27.287,09	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>3.950,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>3.950,96</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.336,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.287,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.795,00 D</b>
1	11/07/2024	CPA-143102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 12602542419404321 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 456ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Confor	723,00	0,00	7.518,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/07/2024	CPA-144300	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. DARE REG 457ªREUNIÃO -12602542420603752 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento do DARE	723,00	0,00	8.241,00	D
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.795,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.287,09 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Confor				
					<b>Total do Dia: 29/07/2024</b>	<b>723,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>	<b>1.446,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.795,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.241,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>342.670,00 D</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	173,16	0,00	342.843,16	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	85,90	0,00	342.929,06	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,14	0,00	342.930,20	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	248,28	0,00	343.178,48	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	100,08	0,00	343.278,56	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	130,37	0,00	343.408,93	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	52,49	0,00	343.461,42	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	224,78	0,00	343.686,20	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	166,95	0,00	343.853,15	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	83,52	0,00	343.936,67	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	91,71	0,00	344.028,38	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	44,26	0,00	344.072,64	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	109,07	0,00	344.181,71	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	548,21	0,00	344.729,92	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	63,75	0,00	344.793,67	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	3,69	0,00	344.797,36	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	58,78	0,00	344.856,14	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	118,03	0,00	344.974,17	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	119,17	0,00	345.093,34	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	134,49	0,00	345.227,83	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	102,02	0,00	345.329,85	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	123,38	0,00	345.453,23	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	912,84	0,00	346.366,07	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	106,28	0,00	346.472,35	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	52,72	0,00	346.525,07	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	320,33	0,00	346.845,40	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	53,72	0,00	346.899,12	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	96,75	0,00	346.995,87	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	70,69	0,00	347.066,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	166,27	0,00	347.232,83	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	30,94	0,00	347.263,77	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	358,85	0,00	347.622,62	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	40,72	0,00	347.663,34	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	356,23	0,00	348.019,57	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	75,98	0,00	348.095,55	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	128,13	0,00	348.223,68	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	321,96	0,00	348.545,64	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	135,62	0,00	348.681,26	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	24,22	0,00	348.705,48	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	40,79	0,00	348.746,27	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	187,92	0,00	348.934,19	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	104,48	0,00	349.038,67	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	51,66	0,00	349.090,33	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	545,90	0,00	349.636,23	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	4,87	0,00	349.641,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	157,81	0,00	349.798,91	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1.577,19	0,00	351.376,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	159,99	0,00	351.536,09	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	86,60	0,00	351.622,69	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	42,74	0,00	351.665,43	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	15,54	0,00	351.680,97	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	20,77	0,00	351.701,74	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,62	0,00	351.703,36	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	2,26	0,00	351.705,62	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	3,85	0,00	351.709,47	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,14	0,00	351.710,61	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	15,46	0,00	351.726,07	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	7,28	0,00	351.733,35	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	179,38	0,00	351.912,73	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	3,84	0,00	351.916,57	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	2,38	0,00	351.918,95	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	26,63	0,00	351.945,58	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,62	0,00	351.947,20	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,06	0,00	351.948,26	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	12,40	0,00	351.960,66	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	3.095,15	0,00	355.055,81	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	585,46	0,00	355.641,27	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1.941,38	0,00	357.582,65	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	332,83	0,00	357.915,48	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,94	0,00	358.032,42	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	19,31	0,00	358.051,73	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	234,32	0,00	358.286,05	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	0,88	0,00	358.286,93	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	0,44	0,00	358.287,37	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	152,37	0,00	358.439,74	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	0,88	0,00	358.440,62	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,94	0,00	358.557,56	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	6,75	0,00	358.564,31	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	605,83	0,00	359.170,14	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	233,44	0,00	359.403,58	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	968,61	0,00	360.372,19	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	592,44	0,00	360.964,63	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	16,67	0,00	360.981,30	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	216,33	0,00	361.197,63	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,50	0,00	361.314,13	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	367,81	0,00	361.681,94	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,50	0,00	361.798,44	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,64	0,00	361.800,08	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	743,72	0,00	362.543,80	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	8,84	0,00	362.552,64	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	235,08	0,00	362.787,72	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,50	0,00	362.904,22	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	151,64	0,00	363.055,86	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	822,80	0,00	363.878,66	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	336,47	0,00	364.215,13	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	116,94	0,00	364.332,07	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	267,22	0,00	364.599,29	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	219,53	0,00	364.818,82	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	6,86	0,00	364.825,68	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	6,86	0,00	364.832,54	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	888,00	0,00	365.720,54	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	704,04	0,00	366.424,58	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	148,00	0,00	366.572,58	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	383,75	0,00	366.956,33	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	412,94	0,00	367.369,27	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	99,83	0,00	367.469,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1,64	0,00	367.470,74	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	118,14	0,00	367.588,88	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	7,30	0,00	367.596,18	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	4,92	0,00	367.601,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	351,14	0,00	367.952,24	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	897,72	0,00	368.849,96	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1.258,75	0,00	370.108,71	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	291,82	0,00	370.400,53	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	259,07	0,00	370.659,60	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	510,13	0,00	371.169,73	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	24,00	0,00	371.193,73	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	236,56	0,00	371.430,29	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	133,90	0,00	371.564,19	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	250,69	0,00	371.814,88	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	132,41	0,00	371.947,29	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	354,84	0,00	372.302,13	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	535,60	0,00	372.837,73	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	584,83	0,00	373.422,56	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	398,72	0,00	373.821,28	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	397,23	0,00	374.218,51	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	513,28	0,00	374.731,79	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	490,77	0,00	375.222,56	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	2.478,42	0,00	377.700,98	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	529,64	0,00	378.230,62	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	397,23	0,00	378.627,85	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	490,77	0,00	379.118,62	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	928,37	0,00	380.046,99	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	264,82	0,00	380.311,81	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1.831,29	0,00	382.143,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	163,59	0,00	382.306,69	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	132,41	0,00	382.439,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	405,90	0,00	382.845,00	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	132,41	0,00	382.977,41	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	584,82	0,00	383.562,23	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	694,73	0,00	384.256,96	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	663,54	0,00	384.920,50	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	825,64	0,00	385.746,14	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	531,14	0,00	386.277,28	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	163,59	0,00	386.440,87	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	397,23	0,00	386.838,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	132,41	0,00	386.970,51	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	2.074,18	0,00	389.044,69	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	428,41	0,00	389.473,10	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	438,58	0,00	389.911,68	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	1.741,37	0,00	391.653,05	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	132,41	0,00	391.785,46	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	961,03	0,00	392.746,49	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	966,72	0,00	393.713,21	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	3.610,04	0,00	397.323,25	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	507,13	0,00	397.830,38	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	935,54	0,00	398.765,92	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	529,64	0,00	399.295,56	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	45,02	0,00	399.340,58	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	6,25	0,00	399.346,83	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	631,08	0,00	399.977,91	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	184,28	0,00	400.162,19	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	42,83	0,00	400.205,02	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	50,00	0,00	400.255,02	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	40,29	0,00	400.295,31	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	80,75	0,00	400.376,06	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	34,23	0,00	400.410,29	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	10,26	0,00	400.420,55	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	98,17	0,00	400.518,72	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	39,85	0,00	400.558,57	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	66,50	0,00	400.625,07	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	80,75	0,00	400.705,82	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	21,70	0,00	400.727,52	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	80,75	0,00	400.808,27	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	33,01	0,00	400.841,28	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	21,70	0,00	400.862,98	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	39,95	0,00	400.902,93	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	863,18	0,00	401.766,11	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	326,16	0,00	402.092,27	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	6,25	0,00	402.098,52	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	50,00	0,00	402.148,52	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	27,95	0,00	402.176,47	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	7,18	0,00	402.183,65	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	20,31	0,00	402.203,96	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	21,47	0,00	402.225,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	7,18	0,00	402.232,61	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	29,87	0,00	402.262,48	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	20,31	0,00	402.282,79	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	7,21	0,00	402.290,00	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	191,46	0,00	402.481,46	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	128,49	0,00	402.609,95	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	191,92	0,00	402.801,87	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	2.996,01	0,00	405.797,88	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2024	166,67	0,00	405.964,55	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	959,89	405.004,66	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.421,29	400.583,37	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>63.294,55</b>	<b>5.381,18</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>63.294,55</b>	<b>5.381,18</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>342.670,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>400.583,37 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>249.733,58 D</b>
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2024	265,50	0,00	249.999,08	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2024	52.834,12	0,00	302.833,20	D
1	31/07/2024	ATF-0598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2024	1.774,08	0,00	304.607,28	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	465,71	304.141,57	D
1	31/07/2024	CTB-2883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	2.145,10	301.996,47	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>54.873,70</b>	<b>2.610,81</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>54.873,70</b>	<b>2.610,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>249.733,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>301.996,47 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.337,56 D</b>
1	25/07/2024	CPA-144116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 106 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001	2.056,26	0,00	14.393,82	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.337,56</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.393,82</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.182,95</b>	<b>D</b>
1	01/07/2024	CPA-142337	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031005822. Pagamento de 9 bol - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº	285,30	0,00	48.468,25	D	
1	01/07/2024	CPA-142367	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124171898 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240170389, Boleto nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 2024000	31,70	0,00	48.499,95	D	
1	01/07/2024	CPA-142381	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006068. Pagamento de 3 bol art - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho nº 1835/2024/A	95,10	0,00	48.595,05	D	
1	01/07/2024	CPA-142382	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Diversas	95,10	0,00	48.690,15	D	
1	01/07/2024	CPA-142387	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. CREA/ART N° 1020240176348 - ACREÚNA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240176348, Boleto nº 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves Mon	31,70	0,00	48.721,85	D	
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>538,90</b>	<b>0,00</b>			
1	02/07/2024	CPA-142391	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124159642 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme d	31,70	0,00	48.753,55	D	
1	02/07/2024	CPA-142392	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124171986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240175338, Boleto nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº	31,70	0,00	48.785,25	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142394	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 1020240162482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162482 , Boleto nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1839	31,70	0,00	48.816,95	D
1	02/07/2024	CPA-142397	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006136. Pagamento de 9 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme D	285,30	0,00	49.102,25	D
1	02/07/2024	CPA-142399	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 20504023 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 - CO	119,61	0,00	49.221,86	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>500,01</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	CPA-142789	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006535. Pagamento de 5 bol - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despac	598,05	0,00	49.819,91	D
<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>						<b>598,05</b>	<b>0,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142882	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124188880 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192556 , Boleto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme d	31,70	0,00	49.851,61	D
1	10/07/2024	CPA-142883	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124188854 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conform	31,70	0,00	49.883,31	D
1	10/07/2024	CPA-142886	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124188830 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192504 , Boleto nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO.	31,70	0,00	49.915,01	D
1	10/07/2024	CPA-142890	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos	63,40	0,00	49.978,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142893	AGEHAB -	VRios	serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº 1 Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despach	95,10	0,00	50.073,51	D
1	10/07/2024	CPA-142895	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 20475197 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. - GED	119,61	0,00	50.193,12	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>373,21</b>	<b>0,00</b>		
1	11/07/2024	CPA-143000	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despa	95,10	0,00	50.288,22	D
1	11/07/2024	CPA-143026	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicent	239,22	0,00	50.527,44	D
1	11/07/2024	CPA-143044	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124192947 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho	31,70	0,00	50.559,14	D
1	11/07/2024	CPA-143052	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em d	380,40	0,00	50.939,54	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>746,42</b>	<b>0,00</b>		
1	16/07/2024	CPA-143353	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124195117 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199044, Boleto nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme desp	31,70	0,00	50.971,24	D
1	16/07/2024	CPA-143354	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124195693 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199659, Boleto nº 28320690124195693, referente a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA M	31,70	0,00	51.002,94	D
1	16/07/2024	CPA-143355	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124195711 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199674, Boleto nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em	31,70	0,00	51.034,64	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CPA-143356	AGEHAB -	VRios	RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme Vlr. Ref. - NF. 28320690124195695 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199661, Boleto nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme de	31,70	0,00	51.066,34	D
1	16/07/2024	CPA-143361	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124195715 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199678, Boleto nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme de	31,70	0,00	51.098,04	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>158,50</b>	<b>0,00</b>		
1	18/07/2024	CPA-143482	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho	317,00	0,00	51.415,04	D
1	18/07/2024	CPA-143483	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124198554 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240202611, Boleto nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. Responsável técnico ANTONIO PEREIRA D	31,70	0,00	51.446,74	D
1	18/07/2024	CPA-143496	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiânia	221,90	0,00	51.668,64	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>570,60</b>	<b>0,00</b>		
1	19/07/2024	CPA-143653	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 20631374 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 202400	119,61	0,00	51.788,25	D
1	19/07/2024	CPA-143654	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHA	63,40	0,00	51.851,65	D
<b>Total do Dia: 19/07/2024</b>						<b>183,01</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143965	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 21	717,66	0,00	52.569,31	D
1	24/07/2024	CPA-144036	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 216	1.435,32	0,00	54.004,63	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>2.152,98</b>	<b>0,00</b>		
1	25/07/2024	CPA-144038	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGEHA	63,40	0,00	54.068,03	D
1	25/07/2024	CPA-144100	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em	665,70	0,00	54.733,73	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>729,10</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144384	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124202722 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240206925, Boleto nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho	31,70	0,00	54.765,43	D
1	30/07/2024	CPA-144385	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124203965 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240208242, Boleto nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2217	31,70	0,00	54.797,13	D
1	30/07/2024	CPA-144386	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124207247 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 102024211618, Boleto nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho	31,70	0,00	54.828,83	D
1	30/07/2024	CPA-145494	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. 1020240216078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240216078 ,	31,70	0,00	54.860,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Boleto nº 28320690124211591, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolândia (MOD IV)-				
					<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>	<b>126,80</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>	<b>6.677,58</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.182,95</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>54.860,53</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,27 D</b>
1	03/07/2024	TES-142513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	2,51	0,00	2,78	D
1	03/07/2024	TES-142516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,06	0,00	2,84	D
1	03/07/2024	TES-142517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	202,67	0,00	205,51	D
1	03/07/2024	TES-142518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52527806720178090051	0,62	0,00	206,13	D
1	03/07/2024	TES-142519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	7.742,00	0,00	7.948,13	D
					<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>	<b>7.947,86</b>	<b>0,00</b>		
1	04/07/2024	TES-142636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	0,00	7.947,86	0,27	D
					<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,86</b>		
1	05/07/2024	TES-142740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051	7.947,86	0,00	7.948,13	D
					<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>	<b>7.947,86</b>	<b>0,00</b>		
1	09/07/2024	TES-144598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo 52533479820178090051 - Goiânia	0,00	0,26	7.947,87	D
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>		
1	24/07/2024	TES-144600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde	0,26	0,00	7.948,13	D
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	TES-144411	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	296,28	0,00	8.244,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2024	TES-144413	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	4,50	0,00	8.248,91	D
1	30/07/2024	TES-144414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	16.335,93	0,00	24.584,84	D
1	30/07/2024	TES-144416	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	4,20	0,00	24.589,04	D
1	30/07/2024	TES-144417	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,66	0,00	24.589,70	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>16.641,57</b>	<b>0,00</b>		
1	31/07/2024	TES-144537	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	16.641,57	7.948,13	D
1	31/07/2024	TES-144599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde	0,00	0,26	7.947,87	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>16.641,83</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>						<b>32.537,55</b>	<b>24.589,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.947,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/07/2024	CPA-142802	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 202400031005123 - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123. - GED	4.500,00	0,00	4.500,00	D
<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.500,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.999,32 D</b>	
1	31/07/2024	CTB-2873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.680,92	0,00	27.680,24	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>3.680,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>3.680,92</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.999,32</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>27.680,24</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/07/2024	CTB-2955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do Período	12.715.904,90	0,00	12.715.904,90	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>12.715.904,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Julho</b>						<b>12.715.904,90</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.715.904,90</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/07/2024	CTB-2846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Junho/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	13.807,18	D
1	17/07/2024	TES-143435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 06/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>13.807,18</b>	<b>13.807,18</b>		
1	24/07/2024	CPA-143902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00	4.881,06	D
1	24/07/2024	CPA-143903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00	9.762,12	D
1	24/07/2024	CPA-143904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00	14.643,18	D
1	24/07/2024	CPA-143905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00	19.836,40	D
1	24/07/2024	CPA-143906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00	25.365,31	D
1	24/07/2024	CPA-143907	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00	30.246,37	D
1	24/07/2024	CPA-143908	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00	35.775,28	D
1	24/07/2024	CPA-143909	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00	41.304,19	D
1	24/07/2024	CPA-143910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00	46.833,10	D
1	24/07/2024	CPA-143911	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	51.310,69	D
1	24/07/2024	CPA-143913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00	56.191,75	D
1	24/07/2024	CPA-143914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DANILLO CAETANO SOARES	5.528,91	0,00	61.720,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-143963	AGEHAB -	grupoinova	CARDOSO Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	66.198,25	D
<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>						<b>66.198,25</b>	<b>0,00</b>		
1	30/07/2024	CPA-144389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 251/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Julho de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	26.964,23	0,00	93.162,48	D
1	30/07/2024	CTB-2861	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434	0,00	26.964,23	66.198,25	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>26.964,23</b>	<b>26.964,23</b>		
1	31/07/2024	CPA-145512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 544-2024-CEPES - 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 Compan	98.761,53	0,00	164.959,78	D
1	31/07/2024	CPA-145663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/07/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	570,66	0,00	165.530,44	D
1	31/07/2024	CTB-2885	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Julho/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	66.768,91	D
1	31/07/2024	FOL072024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/24	0,00	66.768,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>99.332,19</b>	<b>165.530,44</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>206.301,85</b>	<b>206.301,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/07/2024	CPA-142343	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150611 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	116,24	116,24	C
1	01/07/2024	CPA-142343	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150611 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	25,00	141,24	C
1	01/07/2024	CPA-142347	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	116,24	0,00	25,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142348	AGEHAB -	fanascimento	PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	01/07/2024	CPA-142365	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 718 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	5.856,43	5.856,43	C
1	01/07/2024	CPA-142366	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-718-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.856,43	0,00	0,00	D
1	01/07/2024	CPA-142432	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	14.123,98	14.123,98	C
1	01/07/2024	CPA-142433	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	14.123,98	0,00	0,00	D
1	01/07/2024	CPA-142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	4.081,09	4.081,09	C
1	01/07/2024	CPA-142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	877,65	4.958,74	C
1	01/07/2024	CPA-142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.654,20	14.612,94	C
1	01/07/2024	CPA-142448	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.081,09	0,00	10.531,85	C
1	01/07/2024	CPA-142449	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	877,65	0,00	9.654,20	C
1	01/07/2024	CPA-142450	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.654,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2024	CPA-142454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 720 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	4.212,52	4.212,52	C
1	01/07/2024	CPA-142455	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.212,52	0,00	0,00	D
1	01/07/2024	CPA-142546	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5413 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED	0,00	33,83	33,83	C
1	01/07/2024	CPA-142547	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,83	0,00	0,00	D
1	01/07/2024	CPA-142573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	2.588,04	2.588,04	C
1	01/07/2024	CPA-142573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	8.022,92	10.610,96	C
1	01/07/2024	CPA-142573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	8.626,80	19.237,76	C
1	01/07/2024	CPA-142575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	2.588,04	0,00	16.649,72	C
1	01/07/2024	CPA-142576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.022,92	0,00	8.626,80	C
1	01/07/2024	CPA-142577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16795-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.626,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/07/2024</b>						<b>58.218,70</b>	<b>58.218,70</b>		
1	02/07/2024	CPA-142540	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 241 - 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 paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/	0,00	1.809,03	1.809,03	C
1	02/07/2024	CPA-142540	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 241 - 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	0,00	5.607,98	7.417,01	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2024	CPA-142541	AGEHAB -	RRSouza	materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/ Vlr. Ref. - NF. 2449609-241-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.809,03	0,00	5.607,98	C
1	02/07/2024	CPA-142542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-241-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	5.607,98	0,00	0,00	D
1	02/07/2024	CPA-142611	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	1.526,99	1.526,99	C
1	02/07/2024	CPA-142612	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	1.526,99	0,00	0,00	D
1	02/07/2024	CPA-142618	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	4.977,12	4.977,12	C
1	02/07/2024	CPA-142619	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	4.977,12	0,00	0,00	D
1	02/07/2024	CPA-142630	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	1.838,16	1.838,16	C
1	02/07/2024	CPA-142631	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	1.838,16	0,00	0,00	D
1	02/07/2024	CPA-142955	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	115,31	C
1	02/07/2024	CPA-142955	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	472,77	C
1	02/07/2024	CPA-143347	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	02/07/2024	CPA-143348	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/07/2024</b>						<b>16.232,05</b>	<b>16.232,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2024	CPA-142470	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	20.254,57	20.254,57	C
1	03/07/2024	CPA-142471	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	20.254,57	0,00	0,00	D
1	03/07/2024	CPA-142645	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	4.807,00	4.807,00	C
1	03/07/2024	CPA-142646	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	4.807,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/07/2024</b>						<b>25.061,57</b>	<b>25.061,57</b>		
1	04/07/2024	CPA-142527	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO . -	0,00	8.859,13	8.859,13	C
1	04/07/2024	CPA-142528	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	8.859,13	0,00	0,00	D
1	04/07/2024	CPA-142585	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED	0,00	5.619,61	5.619,61	C
1	04/07/2024	CPA-142586	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	5.619,61	0,00	0,00	D
1	04/07/2024	CPA-142758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4499 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED	0,00	5.760,51	5.760,51	C
1	04/07/2024	CPA-142759	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.760,51	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2024	CPA-142911	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	04/07/2024	CPA-142911	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	04/07/2024	CPA-142928	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	04/07/2024	CPA-142929	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-99025-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
1	04/07/2024	CPA-142940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2436 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,28	392,28	C
1	04/07/2024	CPA-142940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2436 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,05	1.608,33	C
1	04/07/2024	CPA-142942	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,28	0,00	1.216,05	C
1	04/07/2024	CPA-142943	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,05	0,00	0,00	D
1	04/07/2024	CPA-142980	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4500 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	3.342,20	3.342,20	C
1	04/07/2024	CPA-142984	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.342,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/07/2024</b>						<b>25.854,13</b>	<b>25.854,13</b>		
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	193,72	193,72	C
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	41,66	235,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	458,26	693,64	C
1	05/07/2024	CPA-142714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	208,30	901,94	C
1	05/07/2024	CPA-142716	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	05/07/2024	CPA-142717	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	05/07/2024	CPA-142718	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	05/07/2024	CPA-142719	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00	0,00	D
1	05/07/2024	CPA-142756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 721 Excel Construtora e Incorporadora Ltda SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED	0,00	26.393,45	26.393,45	C
1	05/07/2024	CPA-142757	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	26.393,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/07/2024</b>						<b>27.295,39</b>	<b>27.295,39</b>		
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	1.568,57	1.568,57	C
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	337,33	1.905,90	C
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	3.710,58	5.616,48	C
1	08/07/2024	CPA-142829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	1.686,63	7.303,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED				
1	08/07/2024	CPA-142843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.568,57	0,00	5.734,54	C
1	08/07/2024	CPA-142844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	337,33	0,00	5.397,21	C
1	08/07/2024	CPA-142845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.710,58	0,00	1.686,63	C
1	08/07/2024	CPA-142846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.686,63	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 08/07/2024</b>	<b>7.303,11</b>	<b>7.303,11</b>		
1	09/07/2024	CPA-142787	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município d	0,00	19.722,36	19.722,36	C
1	09/07/2024	CPA-142798	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	19.722,36	0,00	0,00	D
1	09/07/2024	CPA-143277	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 188 CASTROS EVENTOS LTDA SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	26,52	26,52	C
1	09/07/2024	CPA-143278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	26,52	0,00	0,00	D
1	09/07/2024	CPA-143279	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 189 CASTROS EVENTOS LTDA SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	64,12	64,12	C
1	09/07/2024	CPA-143281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	64,12	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 09/07/2024</b>	<b>19.813,00</b>	<b>19.813,00</b>		
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED	0,00	32,59	32,59	C
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED	0,00	70,61	103,20	C
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com	0,00	325,88	429,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2024	CPA-142903	AGEHAB -	RRSouza	condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED	0,00	543,14	972,22	C
1	10/07/2024	CPA-142904	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,59	0,00	939,63	C
1	10/07/2024	CPA-142905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	325,88	0,00	613,75	C
1	10/07/2024	CPA-142906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	70,61	0,00	543,14	C
1	10/07/2024	CPA-142907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	543,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/07/2024</b>						<b>972,22</b>	<b>972,22</b>		
1	11/07/2024	CPA-143059	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.703,12	2.703,12	C
1	11/07/2024	CPA-143059	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	8.379,66	11.082,78	C
1	11/07/2024	CPA-143059	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.010,39	20.093,17	C
1	11/07/2024	CPA-143062	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-758-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	2.703,12	0,00	17.390,05	C
1	11/07/2024	CPA-143063	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-758-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	8.379,66	0,00	9.010,39	C
1	11/07/2024	CPA-143064	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-758-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	9.010,39	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2024	CPA-143105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4501 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 109/	0,00	18.029,98	18.029,98	C
1	11/07/2024	CPA-143106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	18.029,98	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/07/2024</b>						<b>38.123,15</b>	<b>38.123,15</b>		
1	12/07/2024	CPA-143264	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 376 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA	0,00	14.270,90	14.270,90	C
1	12/07/2024	CPA-143265	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.270,90	0,00	0,00	D
1	12/07/2024	CPA-143269	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	13.122,27	13.122,27	C
1	12/07/2024	CPA-143270	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.122,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/07/2024</b>						<b>27.393,17</b>	<b>27.393,17</b>		
1	14/07/2024	CPA-143700	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2592 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	14/07/2024	CPA-143701	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/07/2024</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
1	15/07/2024	CPA-143285	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	18.450,48	18.450,48	C
1	15/07/2024	CPA-143286	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	18.450,48	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2024	CPA-143290	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 46 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED	0,00	14.103,20	14.103,20	C
1	15/07/2024	CPA-143291	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	14.103,20	0,00	0,00	D
1	15/07/2024	CPA-143294	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO - GED	0,00	30.066,81	30.066,81	C
1	15/07/2024	CPA-143295	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	30.066,81	0,00	0,00	D
1	15/07/2024	CPA-143428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 725 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	12.729,43	12.729,43	C
1	15/07/2024	CPA-143429	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.729,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/07/2024</b>						<b>75.349,92</b>	<b>75.349,92</b>		
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	0,00	714,87	714,87	C
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	0,00	1.548,86	2.263,73	C
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	0,00	7.148,64	9.412,37	C
1	16/07/2024	CPA-143368	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-	0,00	11.914,40	21.326,77	C
1	16/07/2024	CPA-143369	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-	714,87	0,00	20.611,90	C
1	16/07/2024	CPA-143370	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da	7.148,64	0,00	13.463,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2024	CPA-143371	AGEHAB -	hmsilva	Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405- Vlr. Ref. - NF. 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-	1.548,86	0,00	11.914,40	C
1	16/07/2024	CPA-143372	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	11.914,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/07/2024</b>						<b>21.326,77</b>	<b>21.326,77</b>		
1	17/07/2024	CPA-143470	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4507 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	4.064,88	4.064,88	C
1	17/07/2024	CPA-143472	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	4.064,88	0,00	0,00	D
1	17/07/2024	CPA-143492	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED	0,00	1.130,87	1.130,87	C
1	17/07/2024	CPA-143492	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED	0,00	3.505,69	4.636,56	C
1	17/07/2024	CPA-143493	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.130,87	0,00	3.505,69	C
1	17/07/2024	CPA-143494	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	3.505,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/07/2024</b>						<b>8.701,44</b>	<b>8.701,44</b>		
1	18/07/2024	CPA-143508	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 48 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO. - GED	0,00	10.817,49	10.817,49	C
1	18/07/2024	CPA-143509	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	10.817,49	0,00	0,00	D
1	18/07/2024	CPA-143514	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 49 Foco Engenharia e Incorporações	0,00	7.202,66	7.202,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2024	CPA-143515	AGEHAB -	ajbfernandes	Ltda PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	7.202,66	0,00	0,00	D
1	18/07/2024	CPA-143521	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED				
1	18/07/2024	CPA-143522	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 240 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	0,00	9.414,23	9.414,23	C
1	18/07/2024	CPA-143522	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	9.414,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/07/2024</b>						<b>27.434,38</b>	<b>27.434,38</b>		
1	22/07/2024	CPA-144225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutaí - GED	0,00	12.350,95	12.350,95	C
1	22/07/2024	CPA-144227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449139-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	12.350,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/07/2024</b>						<b>12.350,95</b>	<b>12.350,95</b>		
1	23/07/2024	CPA-143841	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	29.946,32	29.946,32	C
1	23/07/2024	CPA-143842	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	29.946,32	0,00	0,00	D
1	23/07/2024	CPA-143865	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G	0,00	2.269,46	2.269,46	C
1	23/07/2024	CPA-143865	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G	0,00	488,06	2.757,52	C
1	23/07/2024	CPA-143865	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações	0,00	5.368,65	8.126,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - G				
1	23/07/2024	CPA-143866	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-50-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	2.269,46	0,00	5.856,71	C
1	23/07/2024	CPA-143867	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	488,06	0,00	5.368,65	C
1	23/07/2024	CPA-143868	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.368,65	0,00	0,00	D
1	23/07/2024	CPA-143953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4509 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 - GED	0,00	853,01	853,01	C
1	23/07/2024	CPA-143954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	853,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/07/2024</b>						<b>38.925,50</b>	<b>38.925,50</b>		
1	24/07/2024	CPA-144738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilância em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED	0,00	7.053,62	7.053,62	C
1	24/07/2024	CPA-144738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilância em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED	0,00	1.516,91	8.570,53	C
1	24/07/2024	CPA-144738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilância em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED	0,00	16.685,98	25.256,51	C
1	24/07/2024	CPA-144739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.053,62	0,00	18.202,89	C
1	24/07/2024	CPA-144740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.516,91	0,00	16.685,98	C
1	24/07/2024	CPA-144741	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4525-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.685,98	0,00	0,00	D
1	24/07/2024	CPA-145096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de	0,00	129,22	129,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2024	CPA-145096	AGEHAB -	kgrodrigues	software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED	0,00	400,56	529,78	C
1	24/07/2024	CPA-145097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4953-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	129,22	0,00	400,56	C
1	24/07/2024	CPA-145098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4953-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	400,56	0,00	0,00	D
1	24/07/2024	CPA-145099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED	0,00	269,20	269,20	C
1	24/07/2024	CPA-145099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED	0,00	834,52	1.103,72	C
1	24/07/2024	CPA-145100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	269,20	0,00	834,52	C
1	24/07/2024	CPA-145101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4956-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00	0,00	D
1	24/07/2024	CPA-145102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED	0,00	183,21	183,21	C
1	24/07/2024	CPA-145102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED	0,00	567,94	751,15	C
1	24/07/2024	CPA-145102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED	0,00	610,69	1.361,84	C
1	24/07/2024	CPA-145103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	183,21	0,00	1.178,63	C
1	24/07/2024	CPA-145104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	567,94	0,00	610,69	C
1	24/07/2024	CPA-145105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	610,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED				
					<b>Total do Dia: 24/07/2024</b>	<b>28.251,85</b>	<b>28.251,85</b>		
1	25/07/2024	CPA-144746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED	0,00	9.363,67	9.363,67	C
1	25/07/2024	CPA-144746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED	0,00	2.013,69	11.377,36	C
1	25/07/2024	CPA-144746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED	0,00	22.150,64	33.528,00	C
1	25/07/2024	CPA-144747	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	9.363,67	0,00	24.164,33	C
1	25/07/2024	CPA-144748	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.013,69	0,00	22.150,64	C
1	25/07/2024	CPA-144749	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	22.150,64	0,00	0,00	D
1	25/07/2024	CPA-145106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED	0,00	264,71	264,71	C
1	25/07/2024	CPA-145106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED	0,00	820,60	1.085,31	C
1	25/07/2024	CPA-145106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED	0,00	882,37	1.967,68	C
1	25/07/2024	CPA-145109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	264,71	0,00	1.702,97	C
1	25/07/2024	CPA-145110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4968-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	820,60	0,00	882,37	C
1	25/07/2024	CPA-145111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	882,37	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CPA-145112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED	0,00	264,71	264,71	C
1	25/07/2024	CPA-145112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED	0,00	820,60	1.085,31	C
1	25/07/2024	CPA-145112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED	0,00	882,37	1.967,68	C
1	25/07/2024	CPA-145113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4969-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	264,71	0,00	1.702,97	C
1	25/07/2024	CPA-145114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4969-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	820,60	0,00	882,37	C
1	25/07/2024	CPA-145115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	882,37	0,00	0,00	D
1	25/07/2024	CPA-145117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED	0,00	264,71	264,71	C
1	25/07/2024	CPA-145117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED	0,00	820,60	1.085,31	C
1	25/07/2024	CPA-145117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED	0,00	882,37	1.967,68	C
1	25/07/2024	CPA-145118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4967-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	264,71	0,00	1.702,97	C
1	25/07/2024	CPA-145119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4967-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	820,60	0,00	882,37	C
1	25/07/2024	CPA-145120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	882,37	0,00	0,00	D
1	25/07/2024	CPA-145122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED	0,00	238,00	238,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2024	CPA-145122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED	0,00	737,82	975,82	C
1	25/07/2024	CPA-145122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED	0,00	793,35	1.769,17	C
1	25/07/2024	CPA-145124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	238,00	0,00	1.531,17	C
1	25/07/2024	CPA-145125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	737,82	0,00	793,35	C
1	25/07/2024	CPA-145126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	793,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/07/2024</b>						<b>41.200,21</b>	<b>41.200,21</b>		
1	26/07/2024	CPA-144203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 73 BP Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinopolis - GED	0,00	16.495,90	16.495,90	C
1	26/07/2024	CPA-144204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.495,90	0,00	0,00	D
1	26/07/2024	CPA-144216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 BP Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED	0,00	27.385,66	27.385,66	C
1	26/07/2024	CPA-144217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	27.385,66	0,00	0,00	D
1	26/07/2024	CPA-144276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED	0,00	26.141,76	26.141,76	C
1	26/07/2024	CPA-144279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 378 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO	0,00	20.622,02	46.763,78	C
1	26/07/2024	CPA-144284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448996-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	26.141,76	0,00	20.622,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2024	CPA-144286	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-378-INSS-OBRAEI 202-2658-OBRA-6,5011 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	20.622,02	0,00	0,00	D
1	26/07/2024	CPA-144287	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO	0,00	28.163,00	28.163,00	C
1	26/07/2024	CPA-144288	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,913 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	28.163,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/07/2024</b>						<b>118.808,34</b>	<b>118.808,34</b>		
1	30/07/2024	CPA-144353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED	0,00	6.234,01	6.234,01	C
1	30/07/2024	CPA-144354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448716-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.234,01	0,00	0,00	D
1	30/07/2024	CPA-144357	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021 - GED	0,00	876,59	876,59	C
1	30/07/2024	CPA-144358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448716-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	876,59	0,00	0,00	D
1	30/07/2024	CPA-144401	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA - GED	0,00	7.674,18	7.674,18	C
1	30/07/2024	CPA-144404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.674,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/07/2024</b>						<b>14.784,78</b>	<b>14.784,78</b>		
1	31/07/2024	CPA-144462	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED	0,00	2.715,31	2.715,31	C
1	31/07/2024	CPA-144462	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO	0,00	583,94	3.299,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2024	CPA-144462	AGEHAB -	RRSouza	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED	0,00	6.423,31	9.722,56	C
1	31/07/2024	CPA-144463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448914-18-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.715,31	0,00	7.007,25	C
1	31/07/2024	CPA-144464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448914-18-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	583,94	0,00	6.423,31	C
1	31/07/2024	CPA-144465	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.423,31	0,00	0,00	D
1	31/07/2024	CPA-144466	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - M	0,00	11.377,16	11.377,16	C
1	31/07/2024	CPA-144467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.377,16	0,00	0,00	D
1	31/07/2024	CPA-144476	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNI	0,00	5.151,77	5.151,77	C
1	31/07/2024	CPA-144479	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	5.151,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/07/2024</b>						<b>26.251,49</b>	<b>26.251,49</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>659.682,12</b>	<b>659.682,12</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>