

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº 301997-8/Conta (nova)nº 577001343-1 Alienação						Saldo Anterior:		25.891,06	D
1	12/08/2024	TES-145454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	4,50	0,00	25.895,56	D
1	12/08/2024	TES-145457	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,06	0,00	25.895,62	D
1	12/08/2024	TES-145458	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	27,00	0,00	25.922,62	D
1	12/08/2024	TES-145675	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.913,62	D
Total do Dia: 12/08/2024						31,56	9,00		
1	20/08/2024	TES-146492	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.904,62	D
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	9,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº						31,56	18,00		
						Saldo Anterior:		25.891,06	D
						Saldo Final:		25.904,62	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora						Saldo Anterior:		949,15	D
1	01/08/2024	TES-144665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00	884,15	D
1	01/08/2024	TES-144666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024.	0,00	345,00	539,15	D
1	01/08/2024	TES-144667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024.	0,00	755,00	215,85	C
1	01/08/2024	TES-144668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-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.	0,00	525,00	740,85	C
1	01/08/2024	TES-144669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024.	0,00	295,00	1.035,85	C
1	01/08/2024	TES-144670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Entrega	0,00	115,00	1.150,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144671	AGEHAB -	dscqueiroz	das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-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	1.265,85	C
1	01/08/2024	TES-144672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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	1.330,85	C
1	01/08/2024	TES-144674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	1.395,85	C
1	01/08/2024	TES-144675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	1.460,85	C
1	01/08/2024	TES-144676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	1.525,85	C
1	01/08/2024	TES-144677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-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.	0,00	65,00	1.590,85	C
1	01/08/2024	TES-144678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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.	0,00	65,00	1.655,85	C
1	01/08/2024	TES-144679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-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.	0,00	115,00	1.770,85	C
1	01/08/2024	TES-144680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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.	0,00	115,00	1.885,85	C
1	01/08/2024	TES-144687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2024 (SEI 202400031007033)	0,00	40.226,88	42.112,73	C
1	01/08/2024	TES-144689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00186.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	40.226,88	0,00	1.885,85	C
1	01/08/2024	TES-144692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	296,28	0,00	1.589,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.029 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2,19	0,00	1.587,38	C
1	01/08/2024	TES-144694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.009 transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.540,00	0,00	952,62	D
1	01/08/2024	TES-145781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00	887,62	D
Total do Dia: 01/08/2024						43.065,35	43.126,88		
1	02/08/2024	TES-144765	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00175.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	175,12	0,00	1.062,74	D
1	02/08/2024	TES-144766	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00177.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	645,79	0,00	1.708,53	D
1	02/08/2024	TES-144767	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00182.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	355,66	0,00	2.064,19	D
1	02/08/2024	TES-144768	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2024	0,00	855,99	1.208,20	D
1	02/08/2024	TES-144769	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES-Rescisão CComplementar - 07/2024	0,00	320,58	887,62	D
Total do Dia: 02/08/2024						1.176,57	1.176,57		
1	05/08/2024	TES-144818	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	788,40	99,22	D
1	05/08/2024	TES-144830	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	790,59	0,00	889,81	D
Total do Dia: 05/08/2024						790,59	788,40		
1	06/08/2024	TES-144884	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	13.650,00	0,00	14.539,81	D
1	06/08/2024	TES-144885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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.	0,00	295,00	14.244,81	D
1	06/08/2024	TES-144887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-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.	0,00	295,00	13.949,81	D
1	06/08/2024	TES-144888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-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.	0,00	295,00	13.654,81	D
1	06/08/2024	TES-144889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita	0,00	985,00	12.669,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144890	AGEHAB -	dscqueiroz	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 construção de UH Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00	12.094,81	D
1	06/08/2024	TES-144891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00	11.519,81	D
1	06/08/2024	TES-144892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024.	0,00	295,00	11.224,81	D
1	06/08/2024	TES-144893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	11.159,81	D
1	06/08/2024	TES-144894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	11.094,81	D
1	06/08/2024	TES-144895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	11.029,81	D
1	06/08/2024	TES-144896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00	10.454,81	D
1	06/08/2024	TES-144897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00	9.879,81	D
1	06/08/2024	TES-144899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	9.584,81	D
1	06/08/2024	TES-144900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS-202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	9.289,81	D
1	06/08/2024	TES-144901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	8.994,81	D
1	06/08/2024	TES-144902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	8.699,81	D
1	06/08/2024	TES-144903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM	0,00	65,00	8.634,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144904	AGEHAB -	dscqueiroz	JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00	8.569,81	D
1	06/08/2024	TES-144905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em Iaciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024.	0,00	575,00	7.994,81	D
1	06/08/2024	TES-144906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 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.	0,00	345,00	7.649,81	D
1	06/08/2024	TES-144907	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	7.354,81	D
1	06/08/2024	TES-144909	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024.	0,00	115,00	7.239,81	D
1	06/08/2024	TES-144910	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00	6.944,81	D
1	06/08/2024	TES-144911	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024.	0,00	295,00	6.649,81	D
1	06/08/2024	TES-144912	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024.	0,00	65,00	6.584,81	D
1	06/08/2024	TES-144913	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024.	0,00	575,00	6.009,81	D
1	06/08/2024	TES-144914	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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 19/07/2024.	0,00	755,00	5.254,81	D
1	06/08/2024	TES-144915	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- 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	4.499,81	D
1	06/08/2024	TES-144916	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	525,00	3.974,81	D
1	06/08/2024	TES-144917	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO	0,00	295,00	3.679,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144918	AGEHAB -	alvalente	CHAINHO-202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024.	0,00	295,00	3.384,81	D
1	06/08/2024	TES-144919	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	115,00	3.269,81	D
1	06/08/2024	TES-144920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 26/07/2024.	0,00	115,00	3.154,81	D
1	06/08/2024	TES-144921	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	1.215,00	1.939,81	D
1	06/08/2024	TES-144922	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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.	0,00	295,00	1.644,81	D
1	06/08/2024	TES-146698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-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.	0,00	755,00	889,81	D
Total do Dia: 06/08/2024						13.650,00	13.650,00		
1	08/08/2024	TES-145164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-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.	0,00	525,00	364,81	D
1	08/08/2024	TES-145165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-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.	0,00	525,00	160,19	C
1	08/08/2024	TES-145166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-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.	0,00	525,00	685,19	C
1	08/08/2024	TES-145167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024.	0,00	65,00	750,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA	0,00	115,00	865,19	C
1	08/08/2024	TES-145169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA	0,00	115,00	980,19	C
1	08/08/2024	TES-145170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- 202400031006262 - Entrega de UH no município de Piracanjuba, no dia 27/06/2024.	0,00	65,00	1.045,19	C
1	08/08/2024	TES-145171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 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.	0,00	345,00	1.390,19	C
1	08/08/2024	TES-145172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- 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.	0,00	295,00	1.685,19	C
1	08/08/2024	TES-145173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goias, no dia 03/07/2024.	0,00	115,00	1.800,19	C
1	08/08/2024	TES-145174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- 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	2.095,19	C
1	08/08/2024	TES-145175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024.	0,00	115,00	2.210,19	C
1	08/08/2024	TES-145176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- 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.	0,00	805,00	3.015,19	C
1	08/08/2024	TES-145177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00	3.130,19	C
1	08/08/2024	TES-145178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024.	0,00	115,00	3.245,19	C
1	08/08/2024	TES-145179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA- 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAISO	0,00	295,00	3.540,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145180	AGEHAB -	dscqueiroz	DE GOIÁS - GO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	3.605,19	C
1	08/08/2024	TES-145181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024.	0,00	115,00	3.720,19	C
1	08/08/2024	TES-145182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024.	0,00	115,00	3.835,19	C
1	08/08/2024	TES-145183	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,38	3.839,57	C
1	08/08/2024	TES-145187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.011 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	5.005,00	0,00	1.165,43	D
1	08/08/2024	TES-145188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.031 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00	1.169,81	D
1	08/08/2024	TES-145190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	1.054,81	D
Total do Dia: 08/08/2024						5.009,38	4.844,38		
1	09/08/2024	TES-145245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.	0,00	115,00	939,81	D
1	09/08/2024	TES-145246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	50,00	889,81	D
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	165,00		
1	12/08/2024	TES-145465	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estágios a Pagar-Bolsa Estágio - 07/2024	0,00	1.000,00	110,19	C
1	12/08/2024	TES-145466	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio- Aux. Transporte Estág. - 07/2024	0,00	189,20	299,39	C
1	12/08/2024	TES-145468	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00103.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	189,20	0,00	110,19	C
1	12/08/2024	TES-145469	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00102.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.000,00	0,00	889,81	D
Total do Dia: 12/08/2024						1.189,20	1.189,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	TES-145522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	774,81	D
1	13/08/2024	TES-145523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS-202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	659,81	D
1	13/08/2024	TES-145524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.	0,00	115,00	544,81	D
1	13/08/2024	TES-145525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00	479,81	D
1	13/08/2024	TES-145526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.	0,00	295,00	184,81	D
1	13/08/2024	TES-145527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024.	0,00	115,00	69,81	D
1	13/08/2024	TES-145529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO-202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	115,00	45,19	C
1	13/08/2024	TES-145530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	115,00	160,19	C
1	13/08/2024	TES-145531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	230,00	390,19	C
1	13/08/2024	TES-145532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.	0,00	115,00	505,19	C
1	13/08/2024	TES-145533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	115,00	620,19	C
1	13/08/2024	TES-145534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00	735,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	TES-145535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00	850,19	C
1	13/08/2024	TES-145536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	1.145,19	C
1	13/08/2024	TES-145537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00	1.210,19	C
1	13/08/2024	TES-145538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024.	0,00	65,00	1.275,19	C
1	13/08/2024	TES-145539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	115,00	1.390,19	C
1	13/08/2024	TES-145540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	1.685,19	C
1	13/08/2024	TES-145541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024.	0,00	575,00	2.260,19	C
1	13/08/2024	TES-145542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024.	0,00	755,00	3.015,19	C
1	13/08/2024	TES-145543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	3.310,19	C
1	13/08/2024	TES-145544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.200,00	0,00	889,81	D
Total do Dia: 13/08/2024						4.200,00	4.200,00		
1	14/08/2024	TES-145777	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,19	887,62	D
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	2,19		
1	15/08/2024	TES-145977	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	460,00	427,62	D
1	15/08/2024	TES-145979	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS	0,00	460,00	32,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-145980	AGEHAB -	alvalente	VASCONCELOS-202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	460,00	492,38	C
1	15/08/2024	TES-145982	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	295,00	787,38	C
1	15/08/2024	TES-145983	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00	852,38	C
1	15/08/2024	TES-145984	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00	917,38	C
1	15/08/2024	TES-145985	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024.	0,00	65,00	982,38	C
1	15/08/2024	TES-145987	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	1.097,38	C
1	15/08/2024	TES-145988	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	1.212,38	C
1	15/08/2024	TES-145990	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00	1.327,38	C
1	15/08/2024	TES-145991	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	1.442,38	C
1	15/08/2024	TES-145992	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.	0,00	295,00	1.737,38	C
1	15/08/2024	TES-145993	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024.	0,00	65,00	1.802,38	C
1	15/08/2024	TES-145997	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 25 e 26/07/	0,00	295,00	2.097,38	C
1	15/08/2024	TES-145998	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa	0,00	1.035,00	3.132,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-145999	AGEHAB -	alvalente	Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.				
1	15/08/2024	TES-146001	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/06/2024 e 0	0,00	345,00	3.477,38	C
1	15/08/2024	TES-146003	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024.	0,00	295,00	3.772,38	C
1	15/08/2024	TES-146004	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024.	0,00	345,00	4.117,38	C
1	15/08/2024	TES-146005	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024, pa	0,00	755,00	4.872,38	C
1	15/08/2024	TES-146007	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00	5.562,38	C
1	15/08/2024	TES-146008	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00	6.252,38	C
1	15/08/2024	TES-146010	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00	6.942,38	C
1	15/08/2024	TES-146011	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	7.237,38	C
1	15/08/2024	TES-146012	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	7.532,38	C
1	15/08/2024	TES-146013	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	7.827,38	C
1	15/08/2024	TES-146013	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO VIEIRA CAMARGO-202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024.	0,00	295,00	8.122,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-146019	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.010,00	0,00	887,62	D
Total do Dia: 15/08/2024						9.010,00	9.010,00		
1	16/08/2024	TES-146076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Rescisão - 08/2024	0,00	19.306,22	18.418,60	C
1	16/08/2024	TES-146077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2024	0,00	525,12	18.943,72	C
1	16/08/2024	TES-146078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2024	0,00	645,84	19.589,56	C
1	16/08/2024	TES-146090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 07/2024	0,00	83,43	19.672,99	C
1	16/08/2024	TES-146091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2024	0,00	267.587,26	287.260,25	C
1	16/08/2024	TES-146180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00194.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	263.702,43	0,00	23.557,82	C
1	16/08/2024	TES-146184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00200.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	570,66	0,00	22.987,16	C
1	16/08/2024	TES-146185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00068.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.968,26	0,00	19.018,90	C
1	16/08/2024	TES-146188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00071.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.709,26	0,00	14.309,64	C
1	16/08/2024	TES-146189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00075.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	616,50	0,00	13.693,14	C
1	16/08/2024	TES-146190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00076.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.588,00	0,00	10.105,14	C
1	16/08/2024	TES-146191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00082.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	10.152,21	0,00	47,07	D
1	16/08/2024	TES-146192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00081.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	240,25	0,00	287,32	D
1	16/08/2024	TES-146193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00079.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	525,12	0,00	812,44	D
1	16/08/2024	TES-146194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00068.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	645,84	0,00	1.458,28	D
1	16/08/2024	TES-146196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	570,66	887,62	D
Total do Dia: 16/08/2024						288.718,53	288.718,53		
1	19/08/2024	TES-146297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00203.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.576,96	0,00	10.464,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00206.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.928,93	0,00	20.393,51	D
1	19/08/2024	TES-146302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.314,52	0,00	23.708,03	D
1	19/08/2024	TES-146310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	30.923,98	0,00	54.632,01	D
1	19/08/2024	TES-146315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.302,91	0,00	55.934,92	D
1	19/08/2024	TES-146320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.615,00	0,00	64.549,92	D
1	19/08/2024	TES-146354	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	0,00	280,00	64.269,92	D
1	19/08/2024	TES-146355	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraiso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024.	0,00	1.675,00	62.594,92	D
1	19/08/2024	TES-146359	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024.	0,00	295,00	62.299,92	D
1	19/08/2024	TES-146360	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	0,00	295,00	62.004,92	D
1	19/08/2024	TES-146367	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	61.939,92	D
1	19/08/2024	TES-146368	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/07/2024	0,00	1.035,00	60.904,92	D
1	19/08/2024	TES-146369	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES-202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	65,00	60.839,92	D
1	19/08/2024	TES-146370	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, Itapaci, Carm	0,00	575,00	60.264,92	D
1	19/08/2024	TES-146371	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias 23 a 25/07	0,00	525,00	59.739,92	D
1	19/08/2024	TES-146372	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras	0,00	805,00	58.934,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146374	AGEHAB -	alvalente	Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	295,00	58.639,92	D
1	19/08/2024	TES-146375	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024.	0,00	65,00	58.574,92	D
1	19/08/2024	TES-146376	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.	0,00	295,00	58.279,92	D
1	19/08/2024	TES-146377	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024.	0,00	65,00	58.214,92	D
1	19/08/2024	TES-146378	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Porangatu, Mutonóp	0,00	575,00	57.639,92	D
1	19/08/2024	TES-146379	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024.	0,00	65,00	57.574,92	D
1	19/08/2024	TES-146380	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	57.459,92	D
1	19/08/2024	TES-146381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.	0,00	65,00	57.394,92	D
1	19/08/2024	TES-146382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.	0,00	65,00	57.329,92	D
1	19/08/2024	TES-146383	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00	56.984,92	D
1	19/08/2024	TES-146384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.	0,00	525,00	56.459,92	D
1	19/08/2024	TES-146385	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-	0,00	525,00	55.934,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146392	AGEHAB -	wranjos	202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.	0,00	37.072,46	18.862,46	D
1	19/08/2024	TES-146393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EURIPEDES POTENCIANO DA SILVA-Rescisão - 08/2024	0,00	6.492,73	12.369,73	D
1	19/08/2024	TES-146394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO-Rescisão - 08/2024	0,00	2.366,79	10.002,94	D
1	19/08/2024	TES-146395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024	0,00	7.812,41	2.190,53	D
					Total do Dia: 19/08/2024	63.662,30	62.359,39		
1	20/08/2024	TES-146491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2024	0,00	1.302,91	887,62	D
					Total do Dia: 20/08/2024	0,00	1.302,91		
1	21/08/2024	TES-146562	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024.	0,00	115,00	772,62	D
1	21/08/2024	TES-146563	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES-202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024.	0,00	295,00	477,62	D
1	21/08/2024	TES-146564	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 07 a 09/08/	0,00	525,00	47,38	C
1	21/08/2024	TES-146565	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	162,38	C
1	21/08/2024	TES-146566	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	457,38	C
1	21/08/2024	TES-146567	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraíta, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024.	0,00	525,00	982,38	C
1	21/08/2024	TES-146568	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024.	0,00	65,00	1.047,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	TES-146569	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024.	0,00	115,00	1.162,38	C
1	21/08/2024	TES-146570	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	345,00	1.507,38	C
1	21/08/2024	TES-146571	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00	1.622,38	C
1	21/08/2024	TES-146579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.510,00	0,00	887,62	D
Total do Dia: 21/08/2024						2.510,00	2.510,00		
1	22/08/2024	TES-146667	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,19	885,43	D
1	22/08/2024	TES-146668	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	8,76	876,67	D
1	22/08/2024	TES-146669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	10,95	0,00	887,62	D
Total do Dia: 22/08/2024						10,95	10,95		
1	29/08/2024	TES-147086	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00	542,62	D
1	29/08/2024	TES-147088	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024.	0,00	230,00	312,62	D
1	29/08/2024	TES-147089	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00	197,62	D
1	29/08/2024	TES-147090	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00	82,62	D
1	29/08/2024	TES-147091	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00	32,38	C
1	29/08/2024	TES-147092	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024.	0,00	65,00	97,38	C
1	29/08/2024	TES-147093	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031007369 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO	0,00	295,00	392,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147094	AGEHAB -	alvalente	ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiara, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024.	0,00	345,00	737,38	C
1	29/08/2024	TES-147095	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024.	0,00	295,00	1.032,38	C
1	29/08/2024	TES-147096	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024.	0,00	345,00	1.377,38	C
1	29/08/2024	TES-147097	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessópolis, São Fr	0,00	985,00	2.362,38	C
1	29/08/2024	TES-147098	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.	0,00	115,00	2.477,38	C
1	29/08/2024	TES-147099	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.	0,00	115,00	2.592,38	C
1	29/08/2024	TES-147100	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	180,00	2.772,38	C
1	29/08/2024	TES-147101	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024.	0,00	65,00	2.837,38	C
1	29/08/2024	TES-147102	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00	3.182,38	C
1	29/08/2024	TES-147103	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024.	0,00	345,00	3.527,38	C
1	29/08/2024	TES-147104	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024.	0,00	575,00	4.102,38	C
1	29/08/2024	TES-147105	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024.	0,00	345,00	4.447,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147106	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024.	0,00	115,00	4.562,38	C
1	29/08/2024	TES-147107	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00	4.677,38	C
1	29/08/2024	TES-147118	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00203.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	172.506,81	0,00	167.829,43	D
1	29/08/2024	TES-147120	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00204.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.842,05	0,00	169.671,48	D
1	29/08/2024	TES-147122	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00205.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	310.611,57	0,00	480.283,05	D
1	29/08/2024	TES-147124	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00206.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.650.071,07	0,00	2.130.354,12	D
1	29/08/2024	TES-147125	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00229.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	57.183,45	0,00	2.187.537,57	D
1	29/08/2024	TES-147126	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00209.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	17.746,74	0,00	2.205.284,31	D
1	29/08/2024	TES-147127	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	43.118,81	0,00	2.248.403,12	D
1	29/08/2024	TES-147128	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00217.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	8.039,44	0,00	2.256.442,56	D
1	29/08/2024	TES-147151	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00227.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	13.417,39	0,00	2.269.859,95	D
1	29/08/2024	TES-147153	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00228.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	59.008,75	0,00	2.328.868,70	D
1	29/08/2024	TES-147156	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00226.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	65.760,32	0,00	2.394.629,02	D
1	29/08/2024	TES-147160	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00012.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	4.124,96	0,00	2.398.753,98	D
1	29/08/2024	TES-147164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00071.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	290,74	0,00	2.399.044,72	D
1	29/08/2024	TES-147167	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00083.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	3.232,73	0,00	2.402.277,45	D
1	29/08/2024	TES-147174	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00072.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	21.847,79	0,00	2.424.125,24	D
1	29/08/2024	TES-147177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00084.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	5.822,90	0,00	2.429.948,14	D
1	29/08/2024	TES-147181	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00076.002. Transferência bancária 10.000-4	1.182,23	0,00	2.431.130,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147183	AGEHAB -	alvalente	para 315-2 Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00075.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.647,29	0,00	2.434.777,66	D
1	29/08/2024	TES-147185	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00226.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	20,00	0,00	2.434.797,66	D
1	29/08/2024	TES-147188	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00102.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.800,00	0,00	2.436.597,66	D
1	29/08/2024	TES-147190	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00103.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	340,80	0,00	2.436.938,46	D
1	29/08/2024	TES-147193	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	6.205,00	0,00	2.443.143,46	D
1	29/08/2024	TES-147218	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estagiários a Pagar-Bolsa Estágio - 08/2024	0,00	1.800,00	2.441.343,46	D
1	29/08/2024	TES-147219	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 08/2024	0,00	340,80	2.441.002,66	D
1	29/08/2024	TES-147672	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00	2.440.937,66	D
1	29/08/2024	TES-147673	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024.	0,00	575,00	2.440.362,66	D
Total do Dia: 29/08/2024						2.447.820,84	8.345,80		
1	30/08/2024	TES-147270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.030,00	0,00	2.442.392,66	D
1	30/08/2024	TES-147273	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2024	0,00	73.644,16	2.368.748,50	D
1	30/08/2024	TES-147274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2024	0,00	109.505,77	2.259.242,73	D
1	30/08/2024	TES-147275	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	5.433,39	2.253.809,34	D
1	30/08/2024	TES-147276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	5.433,39	2.248.375,95	D
1	30/08/2024	TES-147278	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00	2.248.310,95	D
1	30/08/2024	TES-147279	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00	2.248.245,95	D
1	30/08/2024	TES-147280	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-	0,00	65,00	2.248.180,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147281	AGEHAB -	kgrodrigues	202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031007720 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024.	0,00	65,00	2.248.115,95	D
1	30/08/2024	TES-147282	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.	0,00	295,00	2.247.820,95	D
1	30/08/2024	TES-147283	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.	0,00	295,00	2.247.525,95	D
1	30/08/2024	TES-147284	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024.	0,00	115,00	2.247.410,95	D
1	30/08/2024	TES-147285	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00	2.247.295,95	D
1	30/08/2024	TES-147286	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00	2.247.180,95	D
1	30/08/2024	TES-147287	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	295,00	2.246.885,95	D
1	30/08/2024	TES-147288	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00	2.246.590,95	D
1	30/08/2024	TES-147289	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO.	0,00	65,00	2.246.525,95	D
1	30/08/2024	TES-147290	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00	2.246.410,95	D
1	30/08/2024	TES-147291	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00	2.246.345,95	D
1	30/08/2024	TES-147292	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	3.438,52	2.242.907,43	D
1	30/08/2024	TES-147293	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51	2.236.757,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados	0,00	18.838,60	2.217.919,32	D
1	30/08/2024	TES-147295	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.098,19	2.212.821,13	D
1	30/08/2024	TES-147296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51	2.206.671,62	D
1	30/08/2024	TES-147297	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51	2.200.522,11	D
1	30/08/2024	TES-147298	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.098,19	2.195.423,92	D
1	30/08/2024	TES-147299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2024	0,00	1.921.614,91	273.809,01	D
1	30/08/2024	TES-147300	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.433,39	268.375,62	D
1	30/08/2024	TES-147301	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	6.149,51	262.226,11	D
1	30/08/2024	TES-147303	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	5.433,39	256.792,72	D
1	30/08/2024	TES-147304	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	5.813,82	250.978,90	D
1	30/08/2024	TES-147305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024	0,00	149.502,46	101.476,44	D
1	30/08/2024	TES-147306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024	0,00	7.689,22	93.787,22	D
1	30/08/2024	TES-147308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMILTON FERREIRA DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024	0,00	4.739,39	89.047,83	D
1	30/08/2024	TES-147309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024	0,00	2.301,75	86.746,08	D
1	30/08/2024	TES-147310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	0,00	9.660,74	77.085,34	D
1	30/08/2024	TES-147311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024	0,00	10.668,35	66.416,99	D
1	30/08/2024	TES-147312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	0,00	2.112,97	64.304,02	D
1	30/08/2024	TES-147313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	0,00	2.464,03	61.839,99	D
1	30/08/2024	TES-147314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024	0,00	4.544,21	57.295,78	D
1	30/08/2024	TES-147315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	0,00	5.410,75	51.885,03	D
1	30/08/2024	TES-147316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-	0,00	1.842,05	50.042,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Adiantamento de Salários - 09/2024 - férias Jose A Magni 2021/2022 e 2022/2023 e Juliana Daher 2021/2022				
1	30/08/2024	TES-147317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024	0,00	2.662,96	47.380,02	D
1	30/08/2024	TES-147318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	0,00	5.325,17	42.054,85	D
1	30/08/2024	TES-147319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	0,00	3.231,72	38.823,13	D
1	30/08/2024	TES-147320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	0,00	1.975,61	36.847,52	D
1	30/08/2024	TES-147321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024	0,00	4.739,39	32.108,13	D
1	30/08/2024	TES-147322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024	0,00	7.476,44	24.631,69	D
1	30/08/2024	TES-147323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024	0,00	4.486,61	20.145,08	D
1	30/08/2024	TES-147324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024	0,00	10.367,24	9.777,84	D
1	30/08/2024	TES-147325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	0,00	4.642,74	5.135,10	D
1	30/08/2024	TES-147326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	0,00	1.640,74	3.494,36	D
1	30/08/2024	TES-147327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024	0,00	2.606,74	887,62	D
Total do Dia: 30/08/2024						2.030,00	2.441.505,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-						2.882.843,71	2.882.905,24		
								Saldo Anterior:	949,15 D
								Saldo Final:	887,62 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4								Saldo Anterior:	214.057.000,92 D
1	01/08/2024	TES-144614	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.017 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	9.010,39	214.047.990,53	D
1	01/08/2024	TES-144615	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.018 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13	0,00	160.114,64	213.887.875,89	D
1	01/08/2024	TES-144618	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a guia de recolhimento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF.	390,43	0,00	213.888.266,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144619	AGEHAB -	alvalente	07/2024, pago dia 30/07/2024. SEI 202400031007033. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP: 2024.4362.006.00033.029 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	26.429,45	213.861.836,87	D
1	01/08/2024	TES-144620	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP: 2024.4362.006.00033.030 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.686,63	213.860.150,24	D
1	01/08/2024	TES-144622	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024	0,00	10.542,84	213.849.607,40	D
1	01/08/2024	TES-144623	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP: 2024.4362.006.00001.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024	0,00	9.710,68	213.839.896,72	D
1	01/08/2024	TES-144624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	14.680,00	213.825.216,72	D
1	01/08/2024	TES-144625	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00	213.824.646,72	D
1	01/08/2024	TES-144627	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00	213.824.076,72	D
1	01/08/2024	TES-144628	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00	213.823.506,72	D
1	01/08/2024	TES-144629	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 -	0,00	17.928,80	213.805.577,92	D
1	01/08/2024	TES-144630	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 -	0,00	8.760,00	213.796.817,92	D
1	01/08/2024	TES-144631	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Contrato 160/2022 -	0,00	9.025,75	213.787.792,17	D
1	01/08/2024	TES-144633	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 -	0,00	8.430,00	213.779.362,17	D
1	01/08/2024	TES-144634	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de	0,00	8.113,50	213.771.248,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144635	AGEHAB -	alvalente	serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 -	0,00	8.206,50	213.763.042,17	D
1	01/08/2024	TES-144636	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -	0,00	11.059,15	213.751.983,02	D
1	01/08/2024	TES-144637	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.009 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	213.751.953,02	D
1	01/08/2024	TES-144638	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.010 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	213.751.923,02	D
1	01/08/2024	TES-144639	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.011 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	213.751.893,02	D
1	01/08/2024	TES-144640	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00048.003 - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	0,00	317.905,26	213.433.987,76	D
1	01/08/2024	TES-144641	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.030.00026.003 - 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	0,00	101.516,42	213.332.471,34	D
1	01/08/2024	TES-144643	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.003 - 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 A	0,00	352.213,86	212.980.257,48	D
1	01/08/2024	TES-144644	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.004 - 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 AN	0,00	750.889,39	212.229.368,09	D
1	01/08/2024	TES-144646	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.005 - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO.	0,00	270.156,29	211.959.211,80	D
1	01/08/2024	TES-144647	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.006 - 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	0,00	179.879,64	211.779.332,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144649	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-OP: 2024.4362.016.00083.001 - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNÍPIO DE PALMELO - GO.	0,00	235.111,15	211.544.221,01	D
1	01/08/2024	TES-144650	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP: 2024.4362.006.00019.007 - PROC SEI 202100031000463	0,00	190,59	211.544.030,42	D
1	01/08/2024	TES-144651	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CASTROS EVENTOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB	0,00	1.299,48	211.542.730,94	D
1	01/08/2024	TES-144652	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CASTROS EVENTOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB	0,00	3.141,88	211.539.589,06	D
1	01/08/2024	TES-144653	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024	0,00	1.750,00	211.537.839,06	D
1	01/08/2024	TES-144654	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024	0,00	350,00	211.537.489,06	D
1	01/08/2024	TES-144655	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00099.002 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA	0,00	26,52	211.537.462,54	D
1	01/08/2024	TES-144656	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00099.003 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA	0,00	64,12	211.537.398,42	D
1	01/08/2024	TES-144657	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP: 2024.4362.008.00016.007 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718	0,00	35,00	211.537.363,42	D
1	01/08/2024	TES-144658	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de agosto /2024.	1.321.045,59	0,00	212.858.409,01	D
1	01/08/2024	TES-144659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de agosto /2024.	788.333,33	0,00	213.646.742,34	D
1	01/08/2024	TES-144662	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Agosto /2024.	51.666,67	0,00	213.698.409,01	D
1	01/08/2024	TES-144689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00186.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	40.226,88	213.658.182,13	D
1	01/08/2024	TES-144692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	296,28	213.657.885,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.029 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2,19	213.657.883,66	D
1	01/08/2024	TES-144694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.009 transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.540,00	213.655.343,66	D
1	01/08/2024	TES-144697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.973 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º salario. Referente Complemento da Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007072.	1.176,57	0,00	213.656.520,23	D
1	01/08/2024	TES-144706	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -	0,00	5.340,85	213.651.179,38	D
Total do Dia: 01/08/2024						2.162.612,59	2.568.434,13		
1	02/08/2024	TES-144755	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.158 - ART nº 1020240208242, Boletão nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme	0,00	31,70	213.651.147,68	D
1	02/08/2024	TES-144761	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.157 - ART nº 1020240206925, Boletão nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	0,00	31,70	213.651.115,98	D
1	02/08/2024	TES-144763	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.159 - ART nº 102024211618, Boletão nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	0,00	31,70	213.651.084,28	D
1	02/08/2024	TES-144765	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00175.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	175,12	213.650.909,16	D
1	02/08/2024	TES-144766	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00177.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	645,79	213.650.263,37	D
1	02/08/2024	TES-144767	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00182.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	355,66	213.649.907,71	D
1	02/08/2024	TES-144770	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP: 2024.4362.001.00192.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024	0,00	390,43	213.649.517,28	D
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	1.662,10		
1	05/08/2024	TES-144780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202300004005586 - Referente ao	351.851,00	0,00	214.001.368,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	TES-144819	AGEHAB -	alvalente	serviços de administração da Carteira Habitacional Imobiliária do Estado de Goiás originária da extinta Companhia Habitacional de Goiás - COHAB/GO. NFº 6747. Competencia 07/2024. - Secretaria da Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.160 - ART nº 1020240213301 , Boleto nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme desp	0,00	31,70	214.001.336,58	D
1	05/08/2024	TES-144820	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.161 - ART nº 1020240213305 , Boleto nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO	0,00	31,70	214.001.304,88	D
1	05/08/2024	TES-144821	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.162 - ART nº 1020240214126, Boleto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA.	0,00	31,70	214.001.273,18	D
1	05/08/2024	TES-144822	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.163 - SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em	0,00	190,20	214.001.082,98	D
1	05/08/2024	TES-144823	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.164 - ART nº 1020240214755, Boleto nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Confor	0,00	31,70	214.001.051,28	D
1	05/08/2024	TES-144824	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.165 - ART nº 1020240214757, Boleto nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOS	0,00	31,70	214.001.019,58	D
1	05/08/2024	TES-144825	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.166 - ART nº 1020240214760 , Boleto nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO.	0,00	31,70	214.000.987,88	D
1	05/08/2024	TES-144826	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.167 - ART nº 1020240203693, Boleto nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB. Responsável HIAGO PEIXO	0,00	99,64	214.000.888,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	TES-144827	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.007 - 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. N	0,00	40.679,63	213.960.208,61	D
1	05/08/2024	TES-144828	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP: 2023.4094.030.00031.003 - 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 MONTIVIDI	0,00	747.880,38	213.212.328,23	D
1	05/08/2024	TES-144830	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	790,59	213.211.537,64	D
Total do Dia: 05/08/2024						351.851,00	789.830,64		
1	06/08/2024	TES-144875	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.081 - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 222	0,00	1.315,71	213.210.221,93	D
1	06/08/2024	TES-144878	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.169 - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº22	0,00	634,00	213.209.587,93	D
1	06/08/2024	TES-144879	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.168 - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despach	0,00	348,70	213.209.239,23	D
1	06/08/2024	TES-144880	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.082 - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2279/2024/AGEHAB/COO	0,00	478,44	213.208.760,79	D
1	06/08/2024	TES-144881	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.083 - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2	0,00	1.913,76	213.206.847,03	D
1	06/08/2024	TES-144882	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP- 2024.4362.021.00007.036 - Referente ao agravo de	0,00	583,16	213.206.263,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144884	AGEHAB -	alvalente	instrumento nº 5643***-34.20**8.**.00** que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 404/202 Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	13.650,00	213.192.613,87	D
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	18.923,77		
1	07/08/2024	TES-145043	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.988 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES (ISS NF 2592) - SEI 02400031007010.	30,00	0,00	213.192.643,87	D
1	07/08/2024	TES-145044	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.986 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NF 1028) - SEI 202300031005914.	562,11	0,00	213.193.205,98	D
Total do Dia: 07/08/2024						592,11	0,00		
1	08/08/2024	TES-145139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.007 - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos	0,00	124,50	213.193.081,48	D
1	08/08/2024	TES-145140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00017.003 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	213.193.051,48	D
1	08/08/2024	TES-145141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00108.001 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	11.914,40	213.181.137,08	D
1	08/08/2024	TES-145142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.009 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.	0,00	114.077,22	213.067.059,86	D
1	08/08/2024	TES-145143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.002 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.	0,00	102.883,95	212.964.175,91	D
1	08/08/2024	TES-145144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda-OP 2024.4362.024.00022.001 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais	0,00	9.560,00	212.954.615,91	D
1	08/08/2024	TES-145146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHONIELLY RIBEIRO REGIS-OP 2024.4362.008.00019.001 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis.	0,00	1.300,00	212.953.315,91	D
1	08/08/2024	TES-145148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00032.003 - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022	0,00	21.303,04	212.932.012,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA	0,00	18.368,50	212.913.644,37	D
1	08/08/2024	TES-145150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO	0,00	17.010,75	212.896.633,62	D
1	08/08/2024	TES-145151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA	0,00	6.440,00	212.890.193,62	D
1	08/08/2024	TES-145152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS	0,00	12.280,00	212.877.913,62	D
1	08/08/2024	TES-145153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA	0,00	10.698,25	212.867.215,37	D
1	08/08/2024	TES-145154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	570,00	212.866.645,37	D
1	08/08/2024	TES-145155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU	0,00	20.354,00	212.846.291,37	D
1	08/08/2024	TES-145156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOUVELÂNDIA	0,00	17.755,00	212.828.536,37	D
1	08/08/2024	TES-145157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA	0,00	19.365,00	212.809.171,37	D
1	08/08/2024	TES-145158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS	0,00	5.840,00	212.803.331,37	D
1	08/08/2024	TES-145159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO	0,00	5.630,00	212.797.701,37	D
1	08/08/2024	TES-145160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA	0,00	10.420,00	212.787.281,37	D
1	08/08/2024	TES-145161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS.	0,00	5.027,00	212.782.254,37	D
1	08/08/2024	TES-145162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS	0,00	20.148,75	212.762.105,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145187	AGEHAB -	wranjos	PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.011 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	5.005,00	212.757.100,62	D
1	08/08/2024	TES-145188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.031 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38	212.757.096,24	D
1	08/08/2024	TES-145189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.037 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/AS	0,00	154,98	212.756.941,26	D
1	08/08/2024	TES-145192	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão, Despacho nº 2833/2024 - AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 986. SEI 202400031000056.	0,00	562,11	212.756.379,15	D
1	08/08/2024	TES-145213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás	0,00	39.693,75	212.716.685,40	D
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	476.520,58		
1	09/08/2024	TES-145244	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA NA DATA DE 06/08/2024.REF. AO BOLETO DO CREA - Nº 102024185847 - SEI 202400031007212.	31,70	0,00	212.716.717,10	D
1	09/08/2024	TES-145251	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	103,32	212.716.613,78	D
Total do Dia: 09/08/2024						31,70	103,32		
1	12/08/2024	TES-145431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00001.001 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (6314	0,00	1.022,00	212.715.591,78	D
1	12/08/2024	TES-145433	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.084 - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº2311 /2024/	0,00	239,22	212.715.352,56	D
1	12/08/2024	TES-145434	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.170 - ART nº 1020240218095, Boleto nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA	0,00	31,70	212.715.320,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	TES-145435	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.171 - ART nº 1020240220709, Boleto nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III-GO. Responsável ERICA VIEIRA DE SOU	0,00	31,70	212.715.289,16	D
1	12/08/2024	TES-145436	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.172 -ART nº 1020240220720, Boleto nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUAR	0,00	31,70	212.715.257,46	D
1	12/08/2024	TES-145437	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.173 - RT nº1020240223325, Boleto nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H em CRISTIANÓPOLIS II-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVE	0,00	31,70	212.715.225,76	D
1	12/08/2024	TES-145438	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.174 - ART nº 1020240220715, Boleto nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OL	0,00	31,70	212.715.194,06	D
1	12/08/2024	TES-145439	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.175- ART nº 1020240223292, Boleto nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUA	0,00	31,70	212.715.162,36	D
1	12/08/2024	TES-145440	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.176 - ART nº 1020240220758, Boleto nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIV	0,00	31,70	212.715.130,66	D
1	12/08/2024	TES-145441	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.177 - .ART nº 1020240221508, Boleto nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEI	0,00	31,70	212.715.098,96	D
1	12/08/2024	TES-145442	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.178 - ART nº 1020240220729, Boleto nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OL	0,00	31,70	212.715.067,26	D
1	12/08/2024	TES-145448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 719-0	0,00	202,67	212.714.864,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	TES-145450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,62	212.714.863,97	D
1	12/08/2024	TES-145451	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,66	212.714.863,31	D
1	12/08/2024	TES-145452	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	0,00	4,20	212.714.859,11	D
1	12/08/2024	TES-145453	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	0,00	7.742,00	212.707.117,11	D
1	12/08/2024	TES-145454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	4,50	212.707.112,61	D
1	12/08/2024	TES-145457	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	0,06	212.707.112,55	D
1	12/08/2024	TES-145458	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	27,00	212.707.085,55	D
1	12/08/2024	TES-145459	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.030.00032.003 - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada	0,00	683.930,28	212.023.155,27	D
1	12/08/2024	TES-145460	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.030.00008.017 - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinoópolis	0,00	411.969,09	211.611.186,18	D
1	12/08/2024	TES-145461	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP: 2022.3194.019.00027.003 - 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	0,00	515.014,89	211.096.171,29	D
1	12/08/2024	TES-145462	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2022.3194.027.00057.009 - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutaí	0,00	308.452,88	210.787.718,41	D
1	12/08/2024	TES-145463	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP: 2023.4094.032.00030.005 - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania	0,00	652.864,88	210.134.853,53	D
1	12/08/2024	TES-145464	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP: 2022.3194.029.00016.003 - 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	0,00	703.343,43	209.431.510,10	D
1	12/08/2024	TES-145468	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00103.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	189,20	209.431.320,90	D
1	12/08/2024	TES-145469	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00102.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.000,00	209.430.320,90	D
1	12/08/2024	TES-145470	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1015 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	161.615,13	0,00	209.591.936,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	TES-146989	AGEHAB -	jcrios	PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA - RESTANTE NF 19. SEI 202400031007135. Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 2157-6	0,00	16.335,93	209.575.600,10	D
Total do Dia: 12/08/2024						161.615,13	3.302.628,81		
1	13/08/2024	TES-145544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4.200,00	209.571.400,10	D
1	13/08/2024	TES-145545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00032.004 - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022	0,00	126.434,23	209.444.965,87	D
1	13/08/2024	TES-145546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00013.002 - Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goiás Contrato 109/2022	0,00	167.841,48	209.277.124,39	D
1	13/08/2024	TES-145547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP2023.4094.033.00029.004 -SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SAN	0,00	187.559,31	209.089.565,08	D
1	13/08/2024	TES-145548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-OP 2022.3194.023.00019.006: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUC	0,00	128.660,44	208.960.904,64	D
1	13/08/2024	TES-145549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.006 - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇ	0,00	122.518,29	208.838.386,35	D
1	13/08/2024	TES-145550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00036.001 - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇ	0,00	161.615,13	208.676.771,22	D
1	13/08/2024	TES-145551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.005 - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA	0,00	48.671,18	208.628.100,04	D
1	13/08/2024	TES-145553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00020.023 - SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA	0,00	191.655,15	208.436.444,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	TES-145554	AGEHAB -	wranjos	LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1028 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202200031000353.	570,66	0,00	208.437.015,55	D
Total do Dia: 13/08/2024						570,66	1.139.155,21		
1	14/08/2024	TES-145775	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1023. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. POLIGRAPH SISTEMAS (ISS NF 4957, 4968, 4969, 4967 e 4960). SEI 202400031006820.	4.051,15	0,00	208.441.066,70	D
Total do Dia: 14/08/2024						4.051,15	0,00		
1	15/08/2024	TES-145971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.179 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB	0,00	126,80	208.440.939,90	D
1	15/08/2024	TES-145972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.180 - SEI 202400031006067. 6 (SEIS) BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municípios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP	0,00	190,20	208.440.749,70	D
1	15/08/2024	TES-145973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.181 - ART nº 1020240223356, Boleto nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianópolis Mod. III - GO tecnico MARCOS AURELIO D.	0,00	31,70	208.440.718,00	D
1	15/08/2024	TES-145974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.086 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Cláudia Salim Dal Caste	0,00	119,61	208.440.598,39	D
1	15/08/2024	TES-145975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.007 - REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286	0,00	23.515,63	208.417.082,76	D
1	15/08/2024	TES-145976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.007 - REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286	0,00	4.889,62	208.412.193,14	D
1	15/08/2024	TES-145978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP2024.4362.006.00072.006 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E	0,00	793,35	208.411.399,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-145981	AGEHAB -	wranjos	REPRESENTAÇÕES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.004 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37	208.410.517,42	D
1	15/08/2024	TES-145986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.003 - ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37	208.409.635,05	D
1	15/08/2024	TES-145989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.005 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37	208.408.752,68	D
1	15/08/2024	TES-145996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.002 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	610,69	208.408.141,99	D
1	15/08/2024	TES-146002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.085 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários mun	0,00	3.588,30	208.404.553,69	D
1	15/08/2024	TES-146006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00004.007 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024.	0,00	70.754,88	208.333.798,81	D
1	15/08/2024	TES-146009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00073.001 - Nota Fiscal nº 4953 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024	0,00	8.084,59	208.325.714,22	D
1	15/08/2024	TES-146018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 -Nota Fiscal nº 4957 Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024.	0,00	10.851,92	208.314.862,30	D
1	15/08/2024	TES-146019	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.010,00	208.305.852,30	D
1	15/08/2024	TES-146020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4968 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024	0,00	15.679,76	208.290.172,54	D
1	15/08/2024	TES-146022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4969 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024	0,00	15.679,76	208.274.492,78	D
1	15/08/2024	TES-146024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº	0,00	15.679,76	208.258.813,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-146025	AGEHAB -	kgrodrigues	4967 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4960 - Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024	0,00	14.097,78	208.244.715,24	D
1	15/08/2024	TES-146030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006..00073.001 Nota Fiscal nº 4956 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024	0,00	16.842,88	208.227.872,36	D
1	15/08/2024	TES-146035	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.978 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS - COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	263.702,43	0,00	208.491.574,79	D
1	15/08/2024	TES-146040	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.976 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007033.	1.051.212,36	0,00	209.542.787,15	D
1	15/08/2024	TES-146045	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.974 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	505.688,29	0,00	210.048.475,44	D
1	15/08/2024	TES-146047	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 08/2024 - SEI 202400031007289/202400031007591.	1.302,91	0,00	210.049.778,35	D
1	15/08/2024	TES-146051	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1031 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha 13º salario referente a Férias e Rescisão COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007289/202400031007591.	53.744,39	0,00	210.103.522,74	D
1	15/08/2024	TES-146052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1029 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	114,14	0,00	210.103.636,88	D
Total do Dia: 15/08/2024						1.875.764,52	213.194,34		
1	16/08/2024	TES-146098	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982. ASCONT SEI 2023000	604,72	0,00	210.104.241,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146099	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.1061 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO. (PIS/COFINS) SEI SEI 202400031002002/SEI 202400031003467.	736,38	0,00	210.104.977,98	D
1	16/08/2024	TES-146100	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.1049 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (IRRF) SEI SEI 202100031001405.	666,70	0,00	210.105.644,68	D
1	16/08/2024	TES-146102	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982 - ASCONT SEI 202300	1.913,37	0,00	210.107.558,05	D
1	16/08/2024	TES-146104	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1043 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (IRRF) SEI 202100031001405..	10,54	0,00	210.107.568,59	D
1	16/08/2024	TES-146105	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1054 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (COFINS NF 1024). SEI 202300031005915	325,88	0,00	210.107.894,47	D
1	16/08/2024	TES-146106	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1058 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO (IRRF)SEI 202400031002002/202400031003467.	216,71	0,00	210.108.111,18	D
1	16/08/2024	TES-146111	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1052 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (PIS NF 1024). SEI 202300031005916	70,61	0,00	210.108.181,79	D
1	16/08/2024	TES-146113	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1053. - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO (COFINS) SEI 202100031001405.	6.666,99	0,00	210.114.848,78	D
1	16/08/2024	TES-146114	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1050 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (IRRF NF 1024). SEI 202300031005914.	32,59	0,00	210.114.881,37	D
1	16/08/2024	TES-146115	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1051 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO.	1.444,51	0,00	210.116.325,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146116	AGEHAB -	alvalente	(PIS) SEI 202100031001405. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1048 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (INSS NF 172). SEI 202200031005198	3.710,58	0,00	210.120.036,46	D
1	16/08/2024	TES-146117	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1047 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. (INSS) SEI 202400031002002.	458,26	0,00	210.120.494,72	D
1	16/08/2024	TES-146118	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1039 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (PARTE e RESTANTE ISS NF 5508). SEI 202200031002582.	34,09	0,00	210.120.528,81	D
1	16/08/2024	TES-146119	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1075 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA (INSS) SEI 202400031007135.	11.377,16	0,00	210.131.905,97	D
1	16/08/2024	TES-146127	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1078 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE- IRRF NF's: 16795 , 709 e 716. SEI 202400031006413, 20240003100	8.170,93	0,00	210.140.076,90	D
1	16/08/2024	TES-146129	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1081- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE. PIS/COFINS NFs 16795, 709, 716. SEI:202400031006413, 20240003100	33.983,34	0,00	210.174.060,24	D
1	16/08/2024	TES-146131	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1074 - Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. B2A, EDIFICAR CONSTRUCOES e EXCEL CONTRUTORA (REINF JUNHO) - SEI 20230003100726.	41.149,36	0,00	210.215.209,60	D
1	16/08/2024	TES-146135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.087 - SEI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 242	0,00	598,05	210.214.611,55	D
1	16/08/2024	TES-146136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.183 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	158,50	210.214.453,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.183 ART nº 1020240216078 , Boletto nº 28320690124211591, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrola	0,00	31,70	210.214.421,35	D
1	16/08/2024	TES-146138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224881, Boletto nº 28320690124220241, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO A	0,00	31,70	210.214.389,65	D
1	16/08/2024	TES-146139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227061, Boletto nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo : JOVIANIA-GO. té	0,00	31,70	210.214.357,95	D
1	16/08/2024	TES-146140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224913, Boletto nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA	0,00	31,70	210.214.326,25	D
1	16/08/2024	TES-146141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227701, Boletto nº 28320690124222956, REF. ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.	0,00	31,70	210.214.294,55	D
1	16/08/2024	TES-146142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227689, Boletto nº 28320690124222944, ref.ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.despacho nº	0,00	31,70	210.214.262,85	D
1	16/08/2024	TES-146143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227665, Boletto nº 28320690124222923 , ref. ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERT	0,00	31,70	210.214.231,15	D
1	16/08/2024	TES-146144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227679, Boletto nº 28320690124222934, ref ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. desp	0,00	31,70	210.214.199,45	D
1	16/08/2024	TES-146180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00194.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	263.702,43	209.950.497,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00200.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	570,66	209.949.926,36	D
1	16/08/2024	TES-146185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00068.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.968,26	209.945.958,10	D
1	16/08/2024	TES-146188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00071.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4.709,26	209.941.248,84	D
1	16/08/2024	TES-146189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00075.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	616,50	209.940.632,34	D
1	16/08/2024	TES-146190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00076.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.588,00	209.937.044,34	D
1	16/08/2024	TES-146191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00082.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	10.152,21	209.926.892,13	D
1	16/08/2024	TES-146192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00081.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	240,25	209.926.651,88	D
1	16/08/2024	TES-146193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00079.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	525,12	209.926.126,76	D
1	16/08/2024	TES-146194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00068.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	645,84	209.925.480,92	D
1	16/08/2024	TES-146626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Férias - 07/2024	0,00	12.185,63	209.913.295,29	D
1	16/08/2024	TES-146627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 -IRRF s/ Férias - 08/2024	0,00	9.463,89	209.903.831,40	D
1	16/08/2024	TES-146628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab- OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Salários - 07/2024	0,00	487.111,46	209.416.719,94	D
1	16/08/2024	TES-146629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Rescisões - 07/2024	0,00	3.618,11	209.413.101,83	D
1	16/08/2024	TES-146630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS s/ Salários - 07/2024	0,00	1.072.453,72	208.340.648,11	D
1	16/08/2024	TES-146631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS-Comp S/Salários - 07/24	0,00	306,55	208.340.341,56	D
1	16/08/2024	TES-146632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.	0,00	114,23	208.340.227,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
001/2024.4362.001.00195.001 - INSS Coplementar Salario Cons									
Total do Dia: 16/08/2024						111.572,72	1.874.982,27		
1	19/08/2024	TES-146219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP2024.4362.024.00003.010 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	666,70	208.339.560,63	D
1	19/08/2024	TES-146220	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.023.00020.006 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.859,13	208.330.701,50	D
1	19/08/2024	TES-146221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.023 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,59	208.330.668,91	D
1	19/08/2024	TES-146222	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.027.00048.004 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	19.722,36	208.310.946,55	D
1	19/08/2024	TES-146223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.011 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.444,51	208.309.502,04	D
1	19/08/2024	TES-146224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.024 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	70,61	208.309.431,43	D
1	19/08/2024	TES-146225	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.027.00057.010 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	12.350,95	208.297.080,48	D
1	19/08/2024	TES-146226	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00083.002 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	9.414,23	208.287.666,25	D
1	19/08/2024	TES-146227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.012 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.666,99	208.280.999,26	D
1	19/08/2024	TES-146228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.025 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	325,88	208.280.673,38	D
1	19/08/2024	TES-146229	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00035.004 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.450,48	208.262.222,90	D
1	19/08/2024	TES-146230	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00008.018 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.495,90	208.245.727,00	D
1	19/08/2024	TES-146232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.014 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 -	0,00	162,04	208.245.564,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146236	AGEHAB -	alvalente	Benner Sistemas S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00032.004 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	27.385,66	208.218.179,30	D
1	19/08/2024	TES-146239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	208.218.063,99	D
1	19/08/2024	TES-146240	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00009.003 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.760,51	208.212.303,48	D
1	19/08/2024	TES-146242	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.025.00011.002 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.342,20	208.208.961,28	D
1	19/08/2024	TES-146244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	208.208.845,97	D
1	19/08/2024	TES-146245	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00013.003 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.029,98	208.190.815,99	D
1	19/08/2024	TES-146246	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00026.004 - INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	4.064,88	208.186.751,11	D
1	19/08/2024	TES-146247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00064.002 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	71,75	208.186.679,36	D
1	19/08/2024	TES-146250	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00032.005 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	853,01	208.185.826,35	D
1	19/08/2024	TES-146252	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00032.006 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.685,98	208.169.140,37	D
1	19/08/2024	TES-146253	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00013.004 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	22.150,64	208.146.989,73	D
1	19/08/2024	TES-146255	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00032.002 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.526,99	208.145.462,74	D
1	19/08/2024	TES-146256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	208.145.347,43	D
1	19/08/2024	TES-146257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	157.061,79	207.988.285,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146258	AGEHAB -	alvalente	LTDA-SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilância competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00054.002 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	4.977,12	207.983.308,52	D
1	19/08/2024	TES-146259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.011 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	207.983.283,52	D
1	19/08/2024	TES-146260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.789,13	207.974.494,39	D
1	19/08/2024	TES-146262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-"CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692	0,00	583,16	207.973.911,23	D
1	19/08/2024	TES-146263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.009 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66	207.973.869,57	D
1	19/08/2024	TES-146264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00053.002 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.838,16	207.972.031,41	D
1	19/08/2024	TES-146265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00015.002 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	175,05	207.971.856,36	D
1	19/08/2024	TES-146269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.015 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	207.971.354,05	D
1	19/08/2024	TES-146271	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00092.002 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	4.807,00	207.966.547,05	D
1	19/08/2024	TES-146272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00064.003 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	222,44	207.966.324,61	D
1	19/08/2024	TES-146273	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00049.006 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.856,43	207.960.468,18	D
1	19/08/2024	TES-146275	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00054.021 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.654,20	207.950.813,98	D
1	19/08/2024	TES-146276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00010.006 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.212,52	207.946.601,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146277	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00025.019 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	26.393,45	207.920.208,01	D
1	19/08/2024	TES-146279	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00048.004 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.729,43	207.907.478,58	D
1	19/08/2024	TES-146280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46	207.907.121,12	D
1	19/08/2024	TES-146281	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.033.00029.005 - INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.122,27	207.893.998,85	D
1	19/08/2024	TES-146283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46	207.893.641,39	D
1	19/08/2024	TES-146284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46	207.893.283,93	D
1	19/08/2024	TES-146285	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00030.005 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	14.103,20	207.879.180,73	D
1	19/08/2024	TES-146287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.012 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	207.879.064,49	D
1	19/08/2024	TES-146290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.010 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72	207.878.870,77	D
1	19/08/2024	TES-146291	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00030.006 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	30.066,81	207.848.803,96	D
1	19/08/2024	TES-146293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00015.003 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	542,66	207.848.261,30	D
1	19/08/2024	TES-146294	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.008 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	10.817,49	207.837.443,81	D
1	19/08/2024	TES-146296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.009 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.202,66	207.830.241,15	D
1	19/08/2024	TES-146297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00203.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.576,96	207.820.664,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.017 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,28	207.820.271,91	D
1	19/08/2024	TES-146299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00206.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.928,93	207.810.342,98	D
1	19/08/2024	TES-146300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.010 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	5.368,64	207.804.974,34	D
1	19/08/2024	TES-146301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.018 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,05	207.803.758,29	D
1	19/08/2024	TES-146302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.314,52	207.800.443,77	D
1	19/08/2024	TES-146303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.015 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.588,04	207.797.855,73	D
1	19/08/2024	TES-146308	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.032.00030.006 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	26.141,76	207.771.713,97	D
1	19/08/2024	TES-146309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	322,84	207.771.391,13	D
1	19/08/2024	TES-146310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	30.923,98	207.740.467,15	D
1	19/08/2024	TES-146311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.190,53	207.739.276,62	D
1	19/08/2024	TES-146313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.284,47	207.737.992,15	D
1	19/08/2024	TES-146314	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00021.021 - INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.234,01	207.731.758,14	D
1	19/08/2024	TES-146315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.302,91	207.730.455,23	D
1	19/08/2024	TES-146316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.370,07	207.729.085,16	D
1	19/08/2024	TES-146317	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00021.022 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	876,59	207.728.208,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.003 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.928,35	207.725.280,22	D
1	19/08/2024	TES-146320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.615,00	207.716.665,22	D
1	19/08/2024	TES-146321	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00020.024 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.674,18	207.708.991,04	D
1	19/08/2024	TES-146324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2021.3194.045.00054.019 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	877,65	207.708.113,39	D
1	19/08/2024	TES-146325	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00026.004 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.123,98	207.693.989,41	D
1	19/08/2024	TES-146327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.016 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.022,92	207.685.966,49	D
1	19/08/2024	TES-146329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.501,19	207.684.465,30	D
1	19/08/2024	TES-146330	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.023.00019.007 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	5.151,77	207.679.313,53	D
1	19/08/2024	TES-146332	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00012.007 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.423,31	207.672.890,22	D
1	19/08/2024	TES-146333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.535,99	207.667.354,23	D
1	19/08/2024	TES-146335	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.023.00036.002 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.377,16	207.655.977,07	D
1	19/08/2024	TES-146336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.004 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.972,76	207.650.004,31	D
1	19/08/2024	TES-146337	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00042.004 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	20.254,57	207.629.749,74	D
1	19/08/2024	TES-146338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.004- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.370,84	207.623.378,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146340	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00028.012 - INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.270,90	207.609.108,00	D
1	19/08/2024	TES-146341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.004 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.723,89	207.602.384,11	D
1	19/08/2024	TES-146342	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00027.004 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	20.622,02	207.581.762,09	D
1	19/08/2024	TES-146344	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.029.00016.004 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	28.163,00	207.553.599,09	D
1	19/08/2024	TES-146346	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00031.004 - INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	29.946,32	207.523.652,77	D
1	19/08/2024	TES-146347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.005 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.892,93	207.516.759,84	D
1	19/08/2024	TES-146348	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00033.002 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	5.619,61	207.511.140,23	D
1	19/08/2024	TES-146349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2021.3194.045.00054.020 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.081,09	207.507.059,14	D
1	19/08/2024	TES-146386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.006.00033.031 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.710,58	207.503.348,56	D
1	19/08/2024	TES-146387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.024.00008.008 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26	207.502.890,30	D
1	19/08/2024	TES-146388	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1033 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS NF 17108 - SEI 202400031007275.	157.061,79	0,00	207.659.952,09	D
1	19/08/2024	TES-146390	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1034 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. NF 17108. SEI 202400031007275.	8.789,13	0,00	207.668.741,22	D
1	19/08/2024	TES-146391	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos	15.251,40	0,00	207.683.992,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
da Folha de Pagamento competência 07/2024 - SEI 20230003									
Total do Dia: 19/08/2024						181.102,32	837.337,03		
1	20/08/2024	TES-146493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00006.007 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024	0,00	912,32	207.683.080,30	D
1	20/08/2024	TES-146494	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.002 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024	0,00	63.591,96	207.619.488,34	D
1	20/08/2024	TES-146495	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.001 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024	0,00	8.065,51	207.611.422,83	D
1	20/08/2024	TES-146496	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.190 - ART nº 1020240220707, Boleto nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE O	0,00	31,70	207.611.391,13	D
1	20/08/2024	TES-146498	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-OP: 2024.4362.006.00059.189 - Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890, Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo, Salão e Bloco Sanitários Responsável LUCAS NO	0,00	95,10	207.611.296,03	D
1	20/08/2024	TES-146499	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.188 - ART nº 1020240220733, Boleto nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIR	0,00	31,70	207.611.264,33	D
1	20/08/2024	TES-146500	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.187 - ART nº 1020240220755, Boleto nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70	207.611.232,63	D
1	20/08/2024	TES-146501	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.186 - ART nº 1020240220727, Boleto nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70	207.611.200,93	D
1	20/08/2024	TES-146502	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.185 - ART nº 1020240220762, Boleto nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável MARCOS	0,00	31,70	207.611.169,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146504	AGEHAB -	alvalente	AURELIO DUARTE OL Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.184 - ART nº 1020240225687, Boleto nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Aze	0,00	31,70	207.611.137,53	D
1	20/08/2024	TES-146505	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.043 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	4.352,33	207.606.785,20	D
1	20/08/2024	TES-146506	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.042 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	1.484,87	207.605.300,33	D
1	20/08/2024	TES-146507	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.041 - SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AG	0,00	1.789,92	207.603.510,41	D
1	20/08/2024	TES-146508	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.040 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	2.032,28	207.601.478,13	D
1	20/08/2024	TES-146509	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00002.001 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024	0,00	1.022,00	207.600.456,13	D
1	20/08/2024	TES-146510	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00012.002 - ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	10,54	207.600.445,59	D
1	20/08/2024	TES-146511	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP: 2024.4362.024.00012.001 - Exames ocupacionais 202400031002412	0,00	205,46	207.600.240,13	D
1	20/08/2024	TES-146512	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00041.014 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	15,91	207.600.224,22	D
1	20/08/2024	TES-146513	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00107.002 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	18,18	207.600.206,04	D
1	20/08/2024	TES-146514	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.008.00014.008 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.	0,00	17.445,41	207.582.760,63	D
1	20/08/2024	TES-146515	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN	0,00	16.818,70	207.565.941,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146519	AGEHAB -	alvalente	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.024.00035.001 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00010.002 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB -	0,00	3.746,89	207.562.195,04	D
1	20/08/2024	TES-146520	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00032.001 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB -	0,00	306,22	207.561.888,82	D
1	20/08/2024	TES-146521	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2021.3194.045.00021.024 - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021	0,00	21.891,98	207.539.996,84	D
1	20/08/2024	TES-146522	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2021.3194.045.00021.023 - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera	0,00	155.688,41	207.384.308,43	D
1	20/08/2024	TES-146523	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-OP: 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias	0,00	88,20	207.384.220,23	D
1	20/08/2024	TES-146524	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-OP; 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas	0,00	349,40	207.383.870,83	D
1	20/08/2024	TES-146525	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00061.007 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	42.293,63	207.341.577,20	D
1	20/08/2024	TES-146526	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP: 2024.4362.006.00022.006 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais	0,00	499,80	207.341.077,40	D
1	20/08/2024	TES-146527	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00046.007 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08	207.296.496,32	D
1	20/08/2024	TES-146528	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-OP: 2024.4362.006.00107.001 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	435,15	207.296.061,17	D
1	20/08/2024	TES-146529	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-OP:	0,00	380,76	207.295.680,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146530	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.006.00041.013 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.013 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04	0,00	1.199,15	207.294.481,26	D
1	20/08/2024	TES-146531	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.012 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04	0,00	8.274,67	207.286.206,59	D
1	20/08/2024	TES-146532	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP: 2024.4362.006.00083.013 - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	2.358,33	207.283.848,26	D
1	20/08/2024	TES-146533	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00016.002 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	68.318,86	207.215.529,40	D
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	468.463,22		
1	21/08/2024	TES-146576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.001 - agamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento sob o nº ****637-29,**** 8.09.*****.Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031004588.	0,00	1.022,00	207.214.507,40	D
1	21/08/2024	TES-146579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.510,00	207.211.997,40	D
1	21/08/2024	TES-146580	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	7.742,00	0,00	207.219.739,40	D
1	21/08/2024	TES-146585	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao. Referente a CMDF 949, Despacho Nº 2968/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056	0,00	15.251,40	207.204.488,00	D
1	21/08/2024	TES-146671	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 24/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	207.205.602,52	D
Total do Dia: 21/08/2024						8.856,52	18.783,40		
1	22/08/2024	TES-146660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.010.00002.002 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME	0,00	339,82	207.205.262,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	TES-146662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.007 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	3.244,02	207.202.018,68	D
1	22/08/2024	TES-146663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME-OP 2024.4362.010.00002.001 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey -	0,00	16.650,93	207.185.367,75	D
1	22/08/2024	TES-146664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.008 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	22.587,20	207.162.780,55	D
1	22/08/2024	TES-146669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	10,95	207.162.769,60	D
1	22/08/2024	TES-146670	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1088 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO - referente ao do mês 09/2024.SEI SEI 202300031010273 e 202200031002238.	466.848,36	0,00	207.629.617,96	D
Total do Dia: 22/08/2024						466.848,36	42.832,92		
1	26/08/2024	TES-146780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP - 2024.4362.005.00003.009 - Vale transporte ref ao mês de setembro/2024	0,00	1.558,90	207.628.059,06	D
1	26/08/2024	TES-146781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP - 2024.4362.005.00008.004 - Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024	0,00	465.289,46	207.162.769,60	D
1	26/08/2024	TES-146782	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1091 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - NF 3280 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 202400031002002.	208,30	0,00	207.162.977,90	D
Total do Dia: 26/08/2024						208,30	466.848,36		
1	27/08/2024	TES-146844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP 2024.4362.006.00043.009 - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052-91.2024.5.18.0012	0,00	5.880,38	207.157.097,52	D
1	27/08/2024	TES-146845	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP: 2024.4362.024.00008.011 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	3.264,06	207.153.833,46	D
1	27/08/2024	TES-146846	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00027.001 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB	0,00	4.330,30	207.149.503,16	D
1	27/08/2024	TES-146847	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE	0,00	7.214,52	207.142.288,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	TES-146848	AGEHAB -	alvalente	TELEINFORMATICA LTDA-OP: 2024.4362.006.00063.006 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP: 2024.4362.008.00011.019 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024	0,00	24.539,44	207.117.749,20	D
1	27/08/2024	TES-146849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP 2024.4362.006.00043.008 - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071.	0,00	7.363,72	207.110.385,48	D
1	27/08/2024	TES-146850	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00048.006 - PROC SEI - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024	0,00	1.684,18	207.108.701,30	D
1	27/08/2024	TES-146851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00027.002 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	205,00	207.108.496,30	D
1	27/08/2024	TES-146852	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP: 2024.4362.006.00031.016 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024	0,00	10.138,42	207.098.357,88	D
1	27/08/2024	TES-146853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.012 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	207.098.149,58	D
1	27/08/2024	TES-146854	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP: 2024.4362.006.00001.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024	0,00	9.506,36	207.088.643,22	D
1	27/08/2024	TES-146855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.009 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857	0,00	4.411,80	207.084.231,42	D
1	27/08/2024	TES-146856	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00047.007 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024	0,00	8.325,00	207.075.906,42	D
1	27/08/2024	TES-146857	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00025.008 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00	207.053.406,42	D
1	27/08/2024	TES-146858	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao, Despacho n ° 3025/2024 -AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 951. SEI 202400031000056.	0,00	0,01	207.053.406,41	D
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	109.571,49		
1	28/08/2024	TES-146960	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	4.124,96	0,00	207.057.531,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	TES-146961	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	2.525.032,16	0,00	209.582.563,53	D
1	28/08/2024	TES-146962	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1111 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal. COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	20,00	0,00	209.582.583,53	D
1	28/08/2024	TES-146963	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1101 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	52.230,75	0,00	209.634.814,28	D
1	28/08/2024	TES-146964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	484.075,75	0,00	210.118.890,03	D
1	28/08/2024	TES-146965	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1103. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAÚDE COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	33.469,36	0,00	210.152.359,39	D
1	28/08/2024	TES-146968	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1119 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA e RIVIERE CONSTRUTORA. SEI 202400031002987/202400031005755/202	1.514.155,73	0,00	211.666.515,12	D
1	28/08/2024	TES-146970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. 202400031007248.Solicitação: 2024.4362.1113 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL. RESTANTE NFº 452	109.847,70	0,00	211.776.362,82	D
1	28/08/2024	TES-146971	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1126 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL e PARK CONSTRUTORA . SEI 202400031007380/2024000	4.597.998,44	0,00	216.374.361,26	D
Total do Dia: 28/08/2024						9.320.954,85	0,00		
1	29/08/2024	TES-147108	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00224.001, 2024.4362.001.00220.001. Fundos	0,00	1.496,42	216.372.864,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147109	AGEHAB -	alvalente	de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP: 2024.4362.001.00219.001 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tratando relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito des	0,00	98.761,53	216.274.103,31	D
1	29/08/2024	TES-147110	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: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024	0,00	35.752,25	216.238.351,06	D
1	29/08/2024	TES-147111	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: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024	0,00	549,77	216.237.801,29	D
1	29/08/2024	TES-147113	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP:2024.4362.003.00078.001 e 2024.4362.001.00216.001. Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024	0,00	5.840,00	216.231.961,29	D
1	29/08/2024	TES-147114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00213.001. Pensão Alimentícia - 08/2024	0,00	2.000,00	216.229.961,29	D
1	29/08/2024	TES-147116	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00214.001. Pensão Alimentícia - 08/2024	0,00	988,40	216.228.972,89	D
1	29/08/2024	TES-147117	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP: 2024.4362.001.00218.001. 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 2022	0,00	26.964,23	216.202.008,66	D
1	29/08/2024	TES-147118	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00203.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	172.506,81	216.029.501,85	D
1	29/08/2024	TES-147120	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00204.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.842,05	216.027.659,80	D
1	29/08/2024	TES-147122	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00205.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	310.611,57	215.717.048,23	D
1	29/08/2024	TES-147124	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00206.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.650.071,07	214.066.977,16	D
1	29/08/2024	TES-147125	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00229.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	57.183,45	214.009.793,71	D
1	29/08/2024	TES-147126	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00209.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	17.746,74	213.992.046,97	D
1	29/08/2024	TES-147127	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00210.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	43.118,81	213.948.928,16	D
1	29/08/2024	TES-147128	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00217.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	8.039,44	213.940.888,72	D
1	29/08/2024	TES-147151	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00227.001. Transferência bancária 10.000-4	0,00	13.417,39	213.927.471,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147153	AGEHAB -	alvalente	para 315-2. Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00228.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	59.008,75	213.868.462,58	D
1	29/08/2024	TES-147155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.012 -Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofic	0,00	723,00	213.867.739,58	D
1	29/08/2024	TES-147156	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00226.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	65.760,32	213.801.979,26	D
1	29/08/2024	TES-147157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.013 Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº	0,00	723,00	213.801.256,26	D
1	29/08/2024	TES-147158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.191 - Fiscalização em 40 Unidades Habitacionais no Município de Novo Gama/GO. Ordem de Serviço nº 67/2024 emitida em 07 de junho de 2024. Processo SEI 2	0,00	31,70	213.801.224,56	D
1	29/08/2024	TES-147160	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00012.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	4.124,96	213.797.099,60	D
1	29/08/2024	TES-147164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00071.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	290,74	213.796.808,86	D
1	29/08/2024	TES-147166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00026.005 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HA	0,00	58.080,01	213.738.728,85	D
1	29/08/2024	TES-147167	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00083.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	3.232,73	213.735.496,12	D
1	29/08/2024	TES-147168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00040.001 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HA	0,00	109.847,70	213.625.648,42	D
1	29/08/2024	TES-147169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2021.3194.045.00039.019 SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REF. A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/23 A 13/06/23 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 UH, NO MU	0,00	101.168,42	213.524.480,00	D
1	29/08/2024	TES-147173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2021.3194.045.00039.020 SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS	0,00	1.427,07	213.523.052,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147174	AGEHAB -	alvalente	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00072.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	21.847,79	213.501.205,14	D
1	29/08/2024	TES-147176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00048.005 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PAR	0,00	916.912,23	212.584.292,91	D
1	29/08/2024	TES-147177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00084.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	5.822,90	212.578.470,01	D
1	29/08/2024	TES-147178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00049.003 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE IT	0,00	510.756,61	212.067.713,40	D
1	29/08/2024	TES-147180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00038.023 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO.	0,00	168.961,46	211.898.751,94	D
1	29/08/2024	TES-147181	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00076.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.182,23	211.897.569,71	D
1	29/08/2024	TES-147182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00026.017 - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguara-GO.	0,00	170.184,10	211.727.385,61	D
1	29/08/2024	TES-147183	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00075.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.647,29	211.723.738,32	D
1	29/08/2024	TES-147185	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00226.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	20,00	211.723.718,32	D
1	29/08/2024	TES-147186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00025.021 - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO	0,00	167.875,78	211.555.842,54	D
1	29/08/2024	TES-147188	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00102.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.800,00	211.554.042,54	D
1	29/08/2024	TES-147189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2021.3194.045.00034.015 - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	157.583,14	211.396.459,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147190	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00103.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	340,80	211.396.118,60	D
1	29/08/2024	TES-147192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00026.018 - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Muni	0,00	34.523,72	211.361.594,88	D
1	29/08/2024	TES-147193	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	6.205,00	211.355.389,88	D
1	29/08/2024	TES-147196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2021.3194.045.00034.016 - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNIC	0,00	8.360,53	211.347.029,35	D
1	29/08/2024	TES-147198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2024.4362.016.00042.001 - PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	161.545,38	211.185.483,97	D
1	29/08/2024	TES-147200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00049.007 - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.	0,00	358.082,98	210.827.400,99	D
1	29/08/2024	TES-147201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00078.003 - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São Jo	0,00	210.416,14	210.616.984,85	D
1	29/08/2024	TES-147202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00031.001 - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.	0,00	334.798,01	210.282.186,84	D
1	29/08/2024	TES-147207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00076.005 - PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivolândia-GO.	0,00	449.313,22	209.832.873,62	D
1	29/08/2024	TES-147208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.023.00020.007 - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONST	0,00	326.974,79	209.505.898,83	D
1	29/08/2024	TES-147210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.023.00027.003 - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS	0,00	619.350,92	208.886.547,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147211	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-OP 2022.3194.020.00011.009 - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Et	0,00	206.763,48	208.679.784,43	D
1	29/08/2024	TES-147212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00040.001 PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUA	0,00	132.245,14	208.547.539,29	D
1	29/08/2024	TES-147213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2022.3194.023.00017.009 - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	142.834,20	208.404.705,09	D
1	29/08/2024	TES-147214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2022.3194.023.00017.010 - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.	0,00	270.834,98	208.133.870,11	D
1	29/08/2024	TES-147215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.023.00021.005 - PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITU	0,00	527.759,78	207.606.110,33	D
1	29/08/2024	TES-147217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.001 - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	0,00	197.397,62	207.408.712,71	D
1	29/08/2024	TES-147220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-OP 2022.3194.023.00019.008 - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Constru	0,00	32.445,09	207.376.267,62	D
1	29/08/2024	TES-147222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00040.002 - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ	0,00	94.939,91	207.281.327,71	D
1	29/08/2024	TES-147224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL	0,00	133.132,33	207.148.195,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147225	AGEHAB -	wranjos	S/A-OP 2023.4094.021.00011.001 - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO.	0,00	46.089,66	207.102.105,72	D
1	29/08/2024	TES-147226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00027.002 - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2ª ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NO	0,00	498.927,21	206.603.178,51	D
1	29/08/2024	TES-147227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00012.001 - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JE	0,00	3.242.765,04	203.360.413,47	D
1	29/08/2024	TES-147228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00024.001PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC.EM 26/04/24 A 16/07/24 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA ,SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 10	0,00	482.605,02	202.877.808,45	D
1	29/08/2024	TES-147229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00031.001 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONST	0,00	1.633,39	202.876.175,06	D
1	29/08/2024	TES-147230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00027.001 - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E	0,00	373.701,17	202.502.473,89	D
1	29/08/2024	TES-147253	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - (ISS NFº 1036) - SEI 202100031001405.	10.450,09	0,00	202.512.923,98	D
1	29/08/2024	TES-147428	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	0,00	390,43	202.512.533,55	D
1	29/08/2024	TES-147430	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	0,00	920,31	202.511.613,24	D
Total do Dia: 29/08/2024						10.450,09	13.873.198,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.008 - Pagto Boletim 107, mensalidade ao mês 08/ 2024, ref.a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, C	0,00	2.056,26	202.509.556,98	D
1	30/08/2024	TES-147270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.030,00	202.507.526,98	D
1	30/08/2024	TES-147272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.044 - Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09,****. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 464/202/AGEHAB/ASJUR (64270184	0,00	583,16	202.506.943,82	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	4.669,42		
1	31/08/2024	TES-147336	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE AGOSTO/2024. Fonte 17610156 SEI 202400031001403.	0,00	16.334,03	202.490.609,79	D
1	31/08/2024	TES-147536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	122,12	0,00	202.490.731,91	D
1	31/08/2024	TES-147537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.760,80	0,00	202.492.492,71	D
1	31/08/2024	TES-147538	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	4.308,34	0,00	202.496.801,05	D
1	31/08/2024	TES-147539	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	569.727,46	0,00	203.066.528,51	D
1	31/08/2024	TES-147540	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.343.973,00	0,00	204.410.501,51	D
1	31/08/2024	TES-147541	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	36,63	204.410.464,88	D
1	31/08/2024	TES-147542	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	528,24	204.409.936,64	D
1	31/08/2024	TES-147543	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.292,50	204.408.644,14	D
1	31/08/2024	TES-147545	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	170.918,23	204.237.725,91	D
1	31/08/2024	TES-147548	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	403.191,90	203.834.534,01	D
1	31/08/2024	TES-147550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.913.700,46 - DRE R\$ 574.110,13 = R\$ 1.339.590,33 OP.2024.4362.00181.	0,00	1.339.590,33	202.494.943,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	TES-147674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00182 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5019/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	717,00	202.494.226,68	D
1	31/08/2024	TES-147797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6754 - Magnolia Freire Teles	80,00	0,00	202.494.306,68	D
1	31/08/2024	TES-147798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6755 - Domingas Maria da Costa	50,00	0,00	202.494.356,68	D
1	31/08/2024	TES-147799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6756 - Jackeline Alves Ferreira	80,00	0,00	202.494.436,68	D
1	31/08/2024	TES-147800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	50,00	0,00	202.494.486,68	D
1	31/08/2024	TES-147801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6758 - Tania Maria das Neves Castro	80,00	0,00	202.494.566,68	D
1	31/08/2024	TES-147802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	80,00	0,00	202.494.646,68	D
1	31/08/2024	TES-147803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6760 - Anderson Peres de Moraes	80,00	0,00	202.494.726,68	D
1	31/08/2024	TES-147804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	50,00	0,00	202.494.776,68	D
1	31/08/2024	TES-147805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	50,00	0,00	202.494.826,68	D
1	31/08/2024	TES-147806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	50,00	0,00	202.494.876,68	D
1	31/08/2024	TES-147807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	50,00	0,00	202.494.926,68	D
1	31/08/2024	TES-147809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	80,00	0,00	202.495.006,68	D
1	31/08/2024	TES-147810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	50,00	0,00	202.495.056,68	D
1	31/08/2024	TES-147811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6770 - Marlene Navarro Campos	50,00	0,00	202.495.106,68	D
1	31/08/2024	TES-147812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6771 - HAMILTON FIDELIS	50,00	0,00	202.495.156,68	D
1	31/08/2024	TES-147813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	80,00	0,00	202.495.236,68	D
1	31/08/2024	TES-147814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6773 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00	202.495.286,68	D
1	31/08/2024	TES-147815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	80,00	0,00	202.495.366,68	D
1	31/08/2024	TES-147817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6775 - João Soares de Paiva	50,00	0,00	202.495.416,68	D
1	31/08/2024	TES-147818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	150,00	0,00	202.495.566,68	D
1	31/08/2024	TES-147819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6777 - João Batista da Silva	50,00	0,00	202.495.616,68	D
1	31/08/2024	TES-147820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	50,00	0,00	202.495.666,68	D
1	31/08/2024	TES-147821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	80,00	0,00	202.495.746,68	D
1	31/08/2024	TES-147822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	150,00	0,00	202.495.896,68	D
1	31/08/2024	TES-147823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	80,00	0,00	202.495.976,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2024	TES-147824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6782 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00	202.496.056,68	D	
1	31/08/2024	TES-147826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6783 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00	202.496.136,68	D	
1	31/08/2024	TES-147827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	80,00	0,00	202.496.216,68	D	
1	31/08/2024	TES-147828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00	202.496.268,03	D	
1	31/08/2024	TES-147829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	50,00	0,00	202.496.318,03	D	
1	31/08/2024	TES-147830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6786 - EDER DA SILVA COELHO	50,00	0,00	202.496.368,03	D	
1	31/08/2024	TES-147831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00	202.496.531,77	D	
1	31/08/2024	TES-147832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00	202.496.681,77	D	
1	31/08/2024	TES-147833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	202.496.731,77	D	
1	31/08/2024	TES-147834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	50,00	0,00	202.496.781,77	D	
1	31/08/2024	TES-147835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511168 - PARCE 070. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00	202.497.026,42	D	
1	31/08/2024	TES-147836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6792 - ADELINO JOSE PIRES	50,00	0,00	202.497.076,42	D	
1	31/08/2024	TES-147837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300655 - PARCE 169 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	57,20	0,00	202.497.133,62	D	
Total do Dia: 31/08/2024						1.922.798,66	1.932.608,86			
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						16.579.880,68	28.139.747,98			
								Saldo Anterior:	214.057.000,92	D
								Saldo Final:	202.497.133,62	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova)nº 576996462-2 FAR 041964338								Saldo Anterior:	21.554,77	D
1	12/08/2024	TES-145452	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	4,20	0,00	21.558,97	D	
1	12/08/2024	TES-145453	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	7.742,00	0,00	29.300,97	D	
1	12/08/2024	TES-145471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	7.746,20	21.554,77	D	
Total do Dia: 12/08/2024						7.746,20	7.746,20			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	TES-146574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	7.742,00	0,00	29.296,77	D
1	21/08/2024	TES-146575	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 21/08/2024 - - CONV608000	63.312,76	0,00	92.609,53	D
1	21/08/2024	TES-146587	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	0,00	7.742,00	84.867,53	D
Total do Dia: 21/08/2024						71.054,76	7.742,00		
1	22/08/2024	TES-146661	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	63.312,76	21.554,77	D
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	63.312,76		
Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-						78.800,96	78.800,96		
								Saldo Anterior:	21.554,77 D
								Saldo Final:	21.554,77 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38						Saldo Anterior:		13,12 D	
1	12/08/2024	TES-145450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,62	0,00	13,74	D
1	12/08/2024	TES-145451	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,66	0,00	14,40	D
Total do Dia: 12/08/2024						1,28	0,00		
Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-						1,28	0,00		
								Saldo Anterior:	13,12 D
								Saldo Final:	14,40 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-0/Conta (nova) nº 576996473-8 Água Fria						Saldo Anterior:		755.276,44 D	
1	02/08/2024	TES-144764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	755.275,97	0,47	D
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	755.275,97		
1	12/08/2024	TES-145448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00002.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 719-0	202,67	0,00	203,14	D
1	12/08/2024	TES-145472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	202,67	0,47	D
Total do Dia: 12/08/2024						202,67	202,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-						202,67	755.478,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	755.276,44 D
								Saldo Final:	0,47 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 / (nova) nº 576996478-9 João Paulo								Saldo Anterior:	31.003,04 D
1	13/08/2024	TES-145520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	32.443,04	D
1	13/08/2024	TES-145521	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/08/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	31.003,04	D
Total do Dia: 13/08/2024						1.440,00	1.440,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						1.440,00	1.440,00		
								Saldo Anterior:	31.003,04 D
								Saldo Final:	31.003,04 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-6/ (nova) nº 576996479-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	2.103,30 D
1	12/08/2024	TES-145473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	16.335,93	14.232,63	C
1	12/08/2024	TES-146989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00004.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 2157-6	16.335,93	0,00	2.103,30	D
Total do Dia: 12/08/2024						16.335,93	16.335,93		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-						16.335,93	16.335,93		
								Saldo Anterior:	2.103,30 D
								Saldo Final:	2.103,30 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1								Saldo Anterior:	5.891.910,92 D
1	31/08/2024	TES-147377	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.200,89	0,00	5.943.111,81	D
Total do Dia: 31/08/2024						51.200,89	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Aplicação(antiga)						51.200,89	0,00		
								Saldo Anterior:	5.891.910,92 D
								Saldo Final:	5.943.111,81 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	328.644,76 D
1	01/08/2024	TES-144730	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.141,30	0,00	329.786,06	D
Total do Dia: 01/08/2024						1.141,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	TES-144842	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,11	0,00	329.900,17	D
					Total do Dia: 05/08/2024	114,11	0,00		
1	07/08/2024	TES-145133	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 07/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	178,65	0,00	330.078,82	D
					Total do Dia: 07/08/2024	178,65	0,00		
1	18/08/2024	TES-147331	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 18/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	448,40	0,00	330.527,22	D
					Total do Dia: 18/08/2024	448,40	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	1.882,46	0,00		
							Saldo Anterior:	328.644,76	D
							Saldo Final:	330.527,22	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	20,53 D
1	14/08/2024	TES-145776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,64	D
					Total do Dia: 14/08/2024	0,11	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,11	0,00		
							Saldo Anterior:	20,53 D	
							Saldo Final:	20,64 D	
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	159.174,78 D
1	02/08/2024	TES-144758	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	93,71	0,00	159.268,49	D
1	02/08/2024	TES-144762	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	21,08	159.247,41	D
					Total do Dia: 02/08/2024	93,71	21,08		
1	16/08/2024	TES-146092	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,29	0,00	159.294,70	D
1	16/08/2024	TES-146093	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,64	159.284,06	D
					Total do Dia: 16/08/2024	47,29	10,64		
1	17/08/2024	TES-146581	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED	49,54	0,00	159.333,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2024	TES-146582	AGEHAB -	alvalente	JUROS Valor referente - Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,13	159.322,47	D
Total do Dia: 17/08/2024						49,54	11,13		
1	20/08/2024	TES-146572	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	297,55	0,00	159.620,02	D
1	20/08/2024	TES-146573	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	66,94	159.553,08	D
Total do Dia: 20/08/2024						297,55	66,94		
1	22/08/2024	TES-146702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,96	0,00	159.602,04	D
1	22/08/2024	TES-146703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,01	159.591,03	D
Total do Dia: 22/08/2024						48,96	11,01		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						537,05	120,80		
								Saldo Anterior:	159.174,78 D
								Saldo Final:	159.591,03 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial								Saldo Anterior:	790,25 D
1	31/08/2024	TES-147376	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,53	0,00	795,78	D
Total do Dia: 31/08/2024						5,53	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/						5,53	0,00		
								Saldo Anterior:	790,25 D
								Saldo Final:	795,78 D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz								Saldo Anterior:	1.099,33 D
1	03/08/2024	TES-144809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 03/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18,90	0,00	1.118,23	D
1	03/08/2024	TES-144810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,25	1.113,98	D
Total do Dia: 03/08/2024						18,90	4,25		
1	12/08/2024	TES-145471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	7.746,20	0,00	8.860,18	D
Total do Dia: 12/08/2024						7.746,20	0,00		
1	21/08/2024	TES-146574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	7.742,00	1.118,18	D
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	7.742,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	TES-146661	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	63.312,76	0,00	64.430,94	D
					Total do Dia: 22/08/2024	63.312,76	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança	71.077,86	7.746,25		
							Saldo Anterior:	1.099,33	D
							Saldo Final:	64.430,94	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo								Saldo Anterior:	1.483.687,74 D
1	31/08/2024	TES-147378	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.382,26	0,00	1.494.070,00	D
					Total do Dia: 31/08/2024	10.382,26	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-	10.382,26	0,00		
							Saldo Anterior:	1.483.687,74	D
							Saldo Final:	1.494.070,00	D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	423.029,53 D
1	04/08/2024	TES-144804	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	6.905,48	0,00	429.935,01	D
1	04/08/2024	TES-144805	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.553,73	428.381,28	D
					Total do Dia: 04/08/2024	6.905,48	1.553,73		
1	05/08/2024	TES-144843	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	123,98	0,00	428.505,26	D
1	05/08/2024	TES-144844	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,89	428.477,37	D
					Total do Dia: 05/08/2024	123,98	27,89		
1	10/08/2024	TES-145247	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 10/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	194,54	0,00	428.671,91	D
1	10/08/2024	TES-145248	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,77	428.628,14	D
					Total do Dia: 10/08/2024	194,54	43,77		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0	7.224,00	1.625,39		
							Saldo Anterior:	423.029,53	D
							Saldo Final:	428.628,14	D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	273.805,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2024	TES-144806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.441,74	0,00	278.246,91	D
1	04/08/2024	TES-144808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	999,39	277.247,52	D
Total do Dia: 04/08/2024						4.441,74	999,39		
1	05/08/2024	TES-144845	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	238,62	0,00	277.486,14	D
1	05/08/2024	TES-144846	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	53,68	277.432,46	D
Total do Dia: 05/08/2024						238,62	53,68		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						4.680,36	1.053,07		
								Saldo Anterior:	273.805,17 D
								Saldo Final:	277.432,46 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	341.831,96 D
1	01/08/2024	TES-144696	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	16.641,57	325.190,39	D
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	16.641,57		
1	11/08/2024	TES-145249	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.161,91	0,00	327.352,30	D
1	11/08/2024	TES-145250	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	486,42	326.865,88	D
Total do Dia: 11/08/2024						2.161,91	486,42		
1	12/08/2024	TES-145473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	16.335,93	0,00	343.201,81	D
Total do Dia: 12/08/2024						16.335,93	0,00		
1	23/08/2024	TES-146704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,52	0,00	343.203,33	D
1	23/08/2024	TES-146705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,34	343.202,99	D
Total do Dia: 23/08/2024						1,52	0,34		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						18.499,36	17.128,33		
								Saldo Anterior:	341.831,96 D
								Saldo Final:	343.202,99 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	7.472,50 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/08/2024	TES-144764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	755.275,97	0,00	762.748,47	D	
					Total do Dia: 02/08/2024	755.275,97	0,00			
1	12/08/2024	TES-145472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	202,67	0,00	762.951,14	D	
					Total do Dia: 12/08/2024	202,67	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	755.478,64	0,00			
							Saldo Anterior:	7.472,50	D	
							Saldo Final:	762.951,14	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	2.006.045,08	D
1	05/08/2024	TES-144847	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,91	0,00	2.006.045,99	D	
1	05/08/2024	TES-144848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,20	2.006.045,79	D	
					Total do Dia: 05/08/2024	0,91	0,20			
1	08/08/2024	TES-145186	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99	1.980.411,80	D	
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	25.633,99			
1	09/08/2024	TES-145243	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00	2.006.045,79	D	
					Total do Dia: 09/08/2024	25.633,99	0,00			
1	11/08/2024	TES-145252	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	281,39	0,00	2.006.327,18	D	
1	11/08/2024	TES-145253	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	63,30	2.006.263,88	D	
					Total do Dia: 11/08/2024	281,39	63,30			
1	12/08/2024	TES-145477	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TR VLR OU - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99	1.980.629,89	D	
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	25.633,99			
1	13/08/2024	TES-145520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	1.979.189,89	D	
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	1.440,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2024	TES-146713	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	896,66	0,00	1.980.086,55	D
1	17/08/2024	TES-146714	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	201,74	1.979.884,81	D
Total do Dia: 17/08/2024						896,66	201,74		
1	23/08/2024	TES-146706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17.773,81	0,00	1.997.658,62	D
1	23/08/2024	TES-146707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	3.999,10	1.993.659,52	D
Total do Dia: 23/08/2024						17.773,81	3.999,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						44.586,76	56.972,32		
								Saldo Anterior:	2.006.045,08 D
								Saldo Final:	1.993.659,52 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	606.894,30 D
1	06/08/2024	CRE-145890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE12100002422511168 - PARCE 070.	0,00	244,65	606.649,65	D
1	06/08/2024	CRE-145891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168	0,00	51,35	606.598,30	D
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	296,00		
1	15/08/2024	CRE-146673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058	0,00	163,74	606.434,56	D
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	163,74		
1	16/08/2024	CRE-146672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300655 - PARCE 169	0,00	57,20	606.377,36	D
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	57,20		
1	31/08/2024	CTB-2914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se Atualização dos Contratos dos Mutuários de Agosto de 2024.	637,66	0,00	607.015,02	D
Total do Dia: 31/08/2024						637,66	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						637,66	516,94		
								Saldo Anterior:	606.894,30 D
								Saldo Final:	607.015,02 D

Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia

Saldo Anterior: 351.851,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	TES-144780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/08/2024	0,00	351.851,00		
1	29/08/2024	FAT-4669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
					Total do Dia: 29/08/2024	351.851,00	0,00		
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	351.851,00	351.851,00		
							Saldo Anterior:	351.851,00	D
							Saldo Final:	351.851,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	FAT-4629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	50,00	0,00	50,00	D
1	01/08/2024	FAT-4630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	80,00	0,00	130,00	D
					Total do Dia: 01/08/2024	130,00	0,00		
1	02/08/2024	FAT-4631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	80,00	0,00	210,00	D
1	02/08/2024	FAT-4632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	50,00	0,00	260,00	D
					Total do Dia: 02/08/2024	130,00	0,00		
1	05/08/2024	FAT-4633	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	80,00	0,00	340,00	D
1	05/08/2024	FAT-4634	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	80,00	0,00	420,00	D
					Total do Dia: 05/08/2024	160,00	0,00		
1	06/08/2024	FAT-4636	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	80,00	0,00	500,00	D
1	06/08/2024	FAT-4639	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	50,00	0,00	550,00	D
					Total do Dia: 06/08/2024	130,00	0,00		
1	07/08/2024	FAT-4641	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	50,00	0,00	600,00	D
1	07/08/2024	FAT-4644	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	50,00	0,00	650,00	D
1	07/08/2024	FAT-4645	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE	50,00	0,00	700,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORAES MATOS				
					Total do Dia: 07/08/2024	150,00	0,00		
1	08/08/2024	FAT-4646	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	80,00	0,00	780,00	D
1	08/08/2024	FAT-4647	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	50,00	0,00	830,00	D
1	08/08/2024	FAT-4648	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	50,00	0,00	880,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	180,00	0,00		
1	09/08/2024	FAT-4650	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	50,00	0,00	930,00	D
					Total do Dia: 09/08/2024	50,00	0,00		
1	12/08/2024	FAT-4651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	80,00	0,00	1.010,00	D
					Total do Dia: 12/08/2024	80,00	0,00		
1	14/08/2024	FAT-4652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6773 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00	1.060,00	D
					Total do Dia: 14/08/2024	50,00	0,00		
1	15/08/2024	FAT-4653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	80,00	0,00	1.140,00	D
					Total do Dia: 15/08/2024	80,00	0,00		
1	16/08/2024	FAT-4654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6775 - João Soares de Paiva	50,00	0,00	1.190,00	D
					Total do Dia: 16/08/2024	50,00	0,00		
1	19/08/2024	FAT-4655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	150,00	0,00	1.340,00	D
1	19/08/2024	FAT-4656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6777 - João Batista da Silva	50,00	0,00	1.390,00	D
					Total do Dia: 19/08/2024	200,00	0,00		
1	20/08/2024	FAT-4657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	50,00	0,00	1.440,00	D
					Total do Dia: 20/08/2024	50,00	0,00		
1	21/08/2024	FAT-4659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	80,00	0,00	1.520,00	D
					Total do Dia: 21/08/2024	80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	FAT-4660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	150,00	0,00	1.670,00	D
					Total do Dia: 22/08/2024	150,00	0,00		
1	23/08/2024	FAT-4661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	80,00	0,00	1.750,00	D
					Total do Dia: 23/08/2024	80,00	0,00		
1	27/08/2024	FAT-4662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00	1.830,00	D
1	27/08/2024	FAT-4663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00	1.910,00	D
1	27/08/2024	FAT-4664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	80,00	0,00	1.990,00	D
1	27/08/2024	FAT-4665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	50,00	0,00	2.040,00	D
1	27/08/2024	FAT-4666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	50,00	0,00	2.090,00	D
1	27/08/2024	FAT-4667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00	2.240,00	D
					Total do Dia: 27/08/2024	490,00	0,00		
1	28/08/2024	FAT-4668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	2.290,00	D
					Total do Dia: 28/08/2024	50,00	0,00		
1	30/08/2024	FAT-4671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	50,00	0,00	2.340,00	D
1	30/08/2024	FAT-4672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	50,00	0,00	2.390,00	D
					Total do Dia: 30/08/2024	100,00	0,00		
1	31/08/2024	TES-147797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	0,00	80,00	2.310,00	D
1	31/08/2024	TES-147798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	0,00	50,00	2.260,00	D
1	31/08/2024	TES-147799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	0,00	80,00	2.180,00	D
1	31/08/2024	TES-147800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	50,00	2.130,00	D
1	31/08/2024	TES-147801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	0,00	80,00	2.050,00	D
1	31/08/2024	TES-147802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6759 - Antonia Maria da	0,00	80,00	1.970,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	TES-147803	AGEHAB -	wranjos	Silva Gouveia Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	0,00	80,00	1.890,00	D
1	31/08/2024	TES-147804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	0,00	50,00	1.840,00	D
1	31/08/2024	TES-147805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	0,00	50,00	1.790,00	D
1	31/08/2024	TES-147806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	0,00	50,00	1.740,00	D
1	31/08/2024	TES-147807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	0,00	50,00	1.690,00	D
1	31/08/2024	TES-147809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	0,00	80,00	1.610,00	D
1	31/08/2024	TES-147810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	50,00	1.560,00	D
1	31/08/2024	TES-147811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	0,00	50,00	1.510,00	D
1	31/08/2024	TES-147812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	0,00	50,00	1.460,00	D
1	31/08/2024	TES-147813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	0,00	80,00	1.380,00	D
1	31/08/2024	TES-147814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6773 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00	1.330,00	D
1	31/08/2024	TES-147815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	80,00	1.250,00	D
1	31/08/2024	TES-147817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6775 - João Soares de Paiva	0,00	50,00	1.200,00	D
1	31/08/2024	TES-147818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	0,00	150,00	1.050,00	D
1	31/08/2024	TES-147819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6777 - João Batista da Silva	0,00	50,00	1.000,00	D
1	31/08/2024	TES-147820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	0,00	50,00	950,00	D
1	31/08/2024	TES-147821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	0,00	80,00	870,00	D
1	31/08/2024	TES-147822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	0,00	150,00	720,00	D
1	31/08/2024	TES-147823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	0,00	80,00	640,00	D
1	31/08/2024	TES-147824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00	560,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	TES-147826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00	480,00	D
1	31/08/2024	TES-147827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	0,00	80,00	400,00	D
1	31/08/2024	TES-147829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	0,00	50,00	350,00	D
1	31/08/2024	TES-147830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	0,00	50,00	300,00	D
1	31/08/2024	TES-147832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	D
1	31/08/2024	TES-147833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	50,00	100,00	D
1	31/08/2024	TES-147834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	0,00	50,00	50,00	D
1	31/08/2024	TES-147836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	2.390,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						2.390,00	2.390,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2024	CRE-145890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE12100002422511168 - PARCE 070.	244,65	0,00	244,65	D
1	06/08/2024	CRE-145891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168	51,35	0,00	296,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						296,00	0,00		
1	15/08/2024	CRE-146673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058	163,74	0,00	459,74	D
Total do Dia: 15/08/2024						163,74	0,00		
1	16/08/2024	CRE-146672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 0 12100002423300655 - PARCE 169	57,20	0,00	516,94	D
Total do Dia: 16/08/2024						57,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	TES-147828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. .168 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35	465,59	D
1	31/08/2024	TES-147831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 058 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74	301,85	D
1	31/08/2024	TES-147835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 070 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65	57,20	D
1	31/08/2024	TES-147837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 169 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	516,94		
Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação						516,94	516,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	581.711,43 C
1	31/08/2024	CTB-2914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.680,92	585.392,35	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	3.680,92		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						0,00	3.680,92		
								Saldo Anterior:	581.711,43 C
								Saldo Final:	585.392,35 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias								Saldo Anterior:	141.291,49 D
1	02/08/2024	CPA-144660	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5275-200824 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024 - GED 0020.24000.310055-14	2.366,79	0,00	143.658,28	D
1	02/08/2024	CPA-144661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5276-200824 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024 - GED 0020.24000.310057-61	7.812,41	0,00	151.470,69	D
Total do Dia: 02/08/2024						10.179,20	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145400	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5286-300824 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310064-57	10.367,24	0,00	161.837,93	D
1	12/08/2024	CPA-145401	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5287-300824 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310028-40	2.464,03	0,00	164.301,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145402	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5288-300824 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310065-21	1.975,61	0,00	166.277,57	D
1	12/08/2024	CPA-145403	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5289-300824 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310069-75	4.486,61	0,00	170.764,18	D
1	12/08/2024	CPA-145404	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5290-300824 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310068-32	5.410,75	0,00	176.174,93	D
1	12/08/2024	CPA-145405	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5291-300824 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310075-06	10.668,35	0,00	186.843,28	D
1	12/08/2024	CPA-145406	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5292-300824 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310068-81	4.739,39	0,00	191.582,67	D
1	12/08/2024	CPA-145407	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5293-300824 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310068-69	4.642,74	0,00	196.225,41	D
1	12/08/2024	CPA-145408	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5294-300824 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310062-27	2.662,96	0,00	198.888,37	D
1	12/08/2024	CPA-145409	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5295-300824 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310064-52	2.112,97	0,00	201.001,34	D
1	12/08/2024	CPA-145410	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5296-300824 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310069-02	1.640,74	0,00	202.642,08	D
1	12/08/2024	CPA-145411	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5297-300824 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310059-52	5.325,17	0,00	207.967,25	D
1	12/08/2024	CPA-145412	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5298-300824 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310066-27	3.231,72	0,00	211.198,97	D
1	12/08/2024	CPA-145413	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5299-300824 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310071-93	9.660,74	0,00	220.859,71	D
1	12/08/2024	CPA-145414	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5300-300824 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310038-95	2.301,75	0,00	223.161,46	D
1	12/08/2024	CPA-145415	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5301-300824 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024 - GED	2.606,74	0,00	225.768,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/08/2024	CPA-145416	AGEHAB -	tpsilva	0020.24000.310038-56 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5302-300824 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310072-93	4.544,21	0,00	230.312,41	D	
1	12/08/2024	CPA-145417	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5303-300824 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310004-16	7.476,44	0,00	237.788,85	D	
1	12/08/2024	CPA-145418	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5304-300824 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024 - GED 0020.24000.310066-96	4.739,39	0,00	242.528,24	D	
Total do Dia: 12/08/2024						91.057,55	0,00			
1	30/08/2024	CTB-2906	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial ref. a servidora Gilsa Eva Periodo 01/08 a 30/08/2024	0,00	6.461,33	236.066,91	D	
1	30/08/2024	CTB-2909	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias do servidor Jose Augusto Magni	1.708,72	0,00	237.775,63	D	
1	30/08/2024	CTB-2909	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias da servidora Juliana Daher	133,33	0,00	237.908,96	D	
Total do Dia: 30/08/2024						1.842,05	6.461,33			
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 08/24	0,00	141.253,02	96.655,94	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 08/24	3.794,02	0,00	100.449,96	D	
Total do Dia: 31/08/2024						3.794,02	141.253,02			
Total da Conta: Adiantamento a Férias						106.872,82	147.714,35			
								Saldo Anterior:	141.291,49	D
								Saldo Final:	100.449,96	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário								Saldo Anterior:	956.333,91	D
1	08/08/2024	CPA-145131	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. FP-29-5281-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310074-64	18.838,60	0,00	975.172,51	D	
Total do Dia: 08/08/2024						18.838,60	0,00			
1	14/08/2024	CPA-145674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5309-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	149.502,46	0,00	1.124.674,97	D	
Total do Dia: 14/08/2024						149.502,46	0,00			
1	19/08/2024	CPA-146071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5311-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	7.689,22	0,00	1.132.364,19	D	
Total do Dia: 19/08/2024						7.689,22	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 08/24	0,00	1.268,98	1.131.095,21	D	
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	1.268,98			
					Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário	176.030,28	1.268,98			
								Saldo Anterior:	956.333,91	D
								Saldo Final:	1.131.095,21	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00	
1	30/08/2024	CTB-2906	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial ref. a servidora Gilsa Eva Periodo 01/08 a 30/08/2024	6.461,33	0,00	6.461,33	D	
					Total do Dia: 30/08/2024	6.461,33	0,00			
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 08/24	0,00	6.461,33	0,00	D	
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	6.461,33			
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	6.461,33	6.461,33			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00	
1	16/08/2024	CPA-146208	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	465.289,46	0,00	465.289,46	D	
					Total do Dia: 16/08/2024	465.289,46	0,00			
1	29/08/2024	CPA-147005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.03164759 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	451.380,76	13.908,70	D	
1	29/08/2024	CPA-147006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.03164799 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	13.908,70	0,00	D	
					Total do Dia: 29/08/2024	0,00	465.289,46			
					Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A	465.289,46	465.289,46			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	88.172,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	TES-144762	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/08/2024 - - DEB IRRF	21,08	0,00	88.193,99	D
					Total do Dia: 02/08/2024	21,08	0,00		
1	03/08/2024	TES-144810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/08/2024 - - DEB IRRF	4,25	0,00	88.198,24	D
					Total do Dia: 03/08/2024	4,25	0,00		
1	04/08/2024	TES-144805	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	1.553,73	0,00	89.751,97	D
1	04/08/2024	TES-144808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	999,39	0,00	90.751,36	D
					Total do Dia: 04/08/2024	2.553,12	0,00		
1	05/08/2024	TES-144844	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	27,89	0,00	90.779,25	D
1	05/08/2024	TES-144846	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	53,68	0,00	90.832,93	D
1	05/08/2024	TES-144848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,20	0,00	90.833,13	D
					Total do Dia: 05/08/2024	81,77	0,00		
1	10/08/2024	TES-145248	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/08/2024 - - DEB IRRF	43,77	0,00	90.876,90	D
					Total do Dia: 10/08/2024	43,77	0,00		
1	11/08/2024	TES-145250	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	486,42	0,00	91.363,32	D
1	11/08/2024	TES-145253	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	63,30	0,00	91.426,62	D
					Total do Dia: 11/08/2024	549,72	0,00		
1	16/08/2024	TES-146093	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/08/2024 - - DEB IRRF	10,64	0,00	91.437,26	D
					Total do Dia: 16/08/2024	10,64	0,00		
1	17/08/2024	TES-146582	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	11,13	0,00	91.448,39	D
1	17/08/2024	TES-146714	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	201,74	0,00	91.650,13	D
					Total do Dia: 17/08/2024	212,87	0,00		
1	20/08/2024	TES-146573	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/08/2024 - - DEB IRRF	66,94	0,00	91.717,07	D
					Total do Dia: 20/08/2024	66,94	0,00		
1	22/08/2024	TES-146703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/08/2024 - - DEB IRRF	11,01	0,00	91.728,08	D
					Total do Dia: 22/08/2024	11,01	0,00		
1	23/08/2024	TES-146705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	0,34	0,00	91.728,42	D
1	23/08/2024	TES-146707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	3.999,10	0,00	95.727,52	D
					Total do Dia: 23/08/2024	3.999,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						7.554,61	0,00		
							Saldo Anterior:	88.172,91	D
							Saldo Final:	95.727,52	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado							Saldo Anterior:	131.066,46	D
1	29/08/2024	FAT-4669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	149.790,24	D
Total do Dia: 29/08/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
							Saldo Anterior:	131.066,46	D
							Saldo Final:	149.790,24	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/08/2024	FAT-4669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 29/08/2024						19.503,94	0,00		
1	31/08/2024	CPA-147380	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.261,44	2.261,44	C
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.261,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						2.261,44	2.261,44		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.261,44	2.261,44		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.416,31	10.416,31	C
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.416,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						10.416,31	10.416,31		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						10.416,31	10.416,31		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	2.833,98 D
1	30/08/2024	CTB-2904	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 08/2024	0,00	896,46	1.937,52	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	896,46		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	896,46		
								Saldo Anterior:	2.833,98 D
								Saldo Final:	1.937,52 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede								Saldo Anterior:	97.688,61 D
1	01/08/2024	195958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,65	97.685,96	D
1	01/08/2024	195959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,54	97.683,42	D
1	01/08/2024	195961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	12,33	97.671,09	D
1	01/08/2024	195963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69	97.669,40	D
1	01/08/2024	196081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,79	97.662,61	D
1	01/08/2024	196098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	97.648,03	D
1	01/08/2024	196113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	49,25	97.598,78	D
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	89,83		
1	02/08/2024	196000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30	97.517,48	D
1	02/08/2024	196031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,40	97.510,08	D
1	02/08/2024	196114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	17,24	97.492,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	105,94		
1	05/08/2024	195991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	97.442,44	D
1	05/08/2024	196001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	96.900,44	D
1	05/08/2024	196021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,48	96.869,96	D
1	05/08/2024	196032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	162,71	96.707,25	D
1	05/08/2024	196041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	14,22	96.693,03	D
1	05/08/2024	196042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	70,39	96.622,64	D
1	05/08/2024	196046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	5,70	96.616,94	D
1	05/08/2024	196053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	2,96	96.613,98	D
1	05/08/2024	196055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	14,97	96.599,01	D
1	05/08/2024	196061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	96.562,41	D
1	05/08/2024	196072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	96.552,44	D
1	05/08/2024	196073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	96.463,58	D
1	05/08/2024	196078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91	96.439,67	D
1	05/08/2024	196082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	96.412,50	D
1	05/08/2024	196099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	29,16	96.383,34	D
1	05/08/2024	196105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31	96.368,03	D
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	1.124,81		
1	06/08/2024	195953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42	96.352,61	D
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	15,42		
1	07/08/2024	195972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	96.350,49	D
1	07/08/2024	195973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	96.348,55	D
1	07/08/2024	195975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	4,16	96.344,39	D
1	07/08/2024	195976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	96.339,35	D
1	07/08/2024	195977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	96.335,66	D
1	07/08/2024	195992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	96.310,46	D
1	07/08/2024	196002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	96.147,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	196022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25	96.132,61	D
1	07/08/2024	196033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	125,73	96.006,88	D
1	07/08/2024	196083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	23,78	95.983,10	D
1	07/08/2024	196100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	95.968,52	D
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	384,09		
1	08/08/2024	195962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	95.964,52	D
1	08/08/2024	195964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,89	95.960,63	D
1	08/08/2024	195966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69	95.958,94	D
1	08/08/2024	195968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52	95.954,42	D
1	08/08/2024	195980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33	95.953,09	D
1	08/08/2024	195983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	95.948,05	D
1	08/08/2024	195990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	95.937,96	D
1	08/08/2024	196003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20	95.883,76	D
1	08/08/2024	196125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,34	95.877,42	D
1	08/08/2024	196126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	11,06	95.866,36	D
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	102,16		
1	09/08/2024	195934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,31	95.854,05	D
1	09/08/2024	195935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,01	95.845,04	D
1	09/08/2024	195936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99	95.843,05	D
1	09/08/2024	195937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	95.840,93	D
1	09/08/2024	195938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,30	95.837,63	D
1	09/08/2024	195939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99	95.832,64	D
1	09/08/2024	195940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	6,52	95.826,12	D
1	09/08/2024	195941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	95.824,02	D
1	09/08/2024	195942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11	95.763,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	195943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,91	95.755,00	D
1	09/08/2024	195944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	8,82	95.746,18	D
1	09/08/2024	195945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	149,00	95.597,18	D
1	09/08/2024	195955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	95.593,18	D
1	09/08/2024	195956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	95.588,14	D
1	09/08/2024	196004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30	95.506,84	D
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	359,52		
1	12/08/2024	195993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	95.456,44	D
1	12/08/2024	196005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	94.914,44	D
1	12/08/2024	196023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	43,64	94.870,80	D
1	12/08/2024	196034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	109,91	94.760,89	D
1	12/08/2024	196043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64	94.745,25	D
1	12/08/2024	196051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	14,38	94.730,87	D
1	12/08/2024	196054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	94.729,39	D
1	12/08/2024	196056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,72	94.725,67	D
1	12/08/2024	196062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	32,21	94.693,46	D
1	12/08/2024	196068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	22,80	94.670,66	D
1	12/08/2024	196074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	10,26	94.660,40	D
1	12/08/2024	196079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	54,09	94.606,31	D
1	12/08/2024	196084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14	94.575,17	D
1	12/08/2024	196101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,88	94.539,29	D
1	12/08/2024	196106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09	94.516,20	D
1	12/08/2024	196127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	113,35	94.402,85	D
1	12/08/2024	CPA-145859	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 716 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	23.307,83	0,00	117.710,68	D
Total do Dia: 12/08/2024						23.307,83	1.103,99		
1	14/08/2024	195930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	117.706,68	D
1	14/08/2024	195960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,27	117.705,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	195987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,63	117.680,78	D
1	14/08/2024	195988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	117.665,65	D
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	45,03		
1	16/08/2024	195928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99	117.663,66	D
1	16/08/2024	195931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01	117.655,65	D
1	16/08/2024	195979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	113,35	117.542,30	D
1	16/08/2024	195981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33	117.540,97	D
1	16/08/2024	195982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	117.538,85	D
1	16/08/2024	195984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	117.535,99	D
1	16/08/2024	195985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	117.535,59	D
1	16/08/2024	195994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	117.510,39	D
1	16/08/2024	196006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	596,20	116.914,19	D
1	16/08/2024	196013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72	116.823,47	D
1	16/08/2024	196024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73	116.814,74	D
1	16/08/2024	196035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	54,96	116.759,78	D
1	16/08/2024	196057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87	116.757,91	D
1	16/08/2024	196077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	6,29	116.751,62	D
1	16/08/2024	196085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,91	116.726,71	D
1	16/08/2024	196091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,00	116.561,71	D
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	1.103,94		
1	19/08/2024	195932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99	116.556,72	D
1	19/08/2024	195933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40	116.553,32	D
1	19/08/2024	195995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	116.502,92	D
1	19/08/2024	196007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	115.960,92	D
1	19/08/2024	196014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64	115.880,28	D
1	19/08/2024	196025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,53	115.849,75	D
1	19/08/2024	196036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	97,69	115.752,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	196044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	62,56	115.689,50	D
1	19/08/2024	196047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	115.643,30	D
1	19/08/2024	196049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	115.601,20	D
1	19/08/2024	196058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66	115.596,54	D
1	19/08/2024	196063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,85	115.569,69	D
1	19/08/2024	196065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	115.525,35	D
1	19/08/2024	196067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83	115.513,52	D
1	19/08/2024	196069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,56	115.508,96	D
1	19/08/2024	196075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	92,35	115.416,61	D
1	19/08/2024	196080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,92	115.385,69	D
1	19/08/2024	196086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14	115.354,55	D
1	19/08/2024	196092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	115.144,55	D
1	19/08/2024	196102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53	115.123,02	D
1	19/08/2024	196107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09	115.099,93	D
1	19/08/2024	196109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54	115.057,39	D
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	1.504,32		
1	21/08/2024	195996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	115.032,19	D
1	21/08/2024	196008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	114.869,59	D
1	21/08/2024	196015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	55,44	114.814,15	D
1	21/08/2024	196026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73	114.805,42	D
1	21/08/2024	196037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	42,75	114.762,67	D
1	21/08/2024	196070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,13	114.753,54	D
1	21/08/2024	196087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68	114.734,86	D
1	21/08/2024	196093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	135,00	114.599,86	D
1	21/08/2024	196115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	114.596,03	D
1	21/08/2024	196116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,64	114.591,39	D
1	21/08/2024	196117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	18,50	114.572,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	196118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	114.570,00	D
1	21/08/2024	196119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	16,65	114.553,35	D
1	21/08/2024	196120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69	114.544,66	D
1	21/08/2024	196121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59	114.543,07	D
1	21/08/2024	196122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56	114.539,51	D
1	21/08/2024	196123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58	114.530,93	D
1	21/08/2024	196124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	114.529,93	D
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	527,46		
1	22/08/2024	195957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	245,30	114.284,63	D
1	22/08/2024	195974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	114.283,01	D
1	22/08/2024	195978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	2,70	114.280,31	D
1	22/08/2024	195989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	4,93	114.275,38	D
1	22/08/2024	195997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	114.250,18	D
1	22/08/2024	196009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	113.979,18	D
1	22/08/2024	196016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	113.969,10	D
1	22/08/2024	196027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73	113.960,37	D
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	569,56		
1	23/08/2024	195946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,25	113.956,12	D
1	23/08/2024	195947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69	113.947,43	D
1	23/08/2024	195948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	113.941,63	D
1	23/08/2024	195951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	113.937,94	D
1	23/08/2024	195952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80	113.904,14	D
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	56,23		
1	26/08/2024	195929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	10,61	113.893,53	D
1	26/08/2024	195998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	113.843,13	D
1	26/08/2024	196010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	113.301,13	D
1	26/08/2024	196017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72	113.210,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2024	196028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,25	113.171,16	D
1	26/08/2024	196038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	97,70	113.073,46	D
1	26/08/2024	196045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64	113.057,82	D
1	26/08/2024	196048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	23,10	113.034,72	D
1	26/08/2024	196050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05	113.013,67	D
1	26/08/2024	196059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	6,52	113.007,15	D
1	26/08/2024	196064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,37	113.001,78	D
1	26/08/2024	196066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	112.957,44	D
1	26/08/2024	196071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	41,05	112.916,39	D
1	26/08/2024	196076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	30,79	112.885,60	D
1	26/08/2024	196088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14	112.854,46	D
1	26/08/2024	196094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	225,00	112.629,46	D
1	26/08/2024	196103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53	112.607,93	D
1	26/08/2024	196110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54	112.565,39	D
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	1.338,75		
1	27/08/2024	195986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	112.535,34	D
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	30,05		
1	28/08/2024	195954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	112.534,28	D
1	28/08/2024	195965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	112.532,34	D
1	28/08/2024	195967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,22	112.507,12	D
1	28/08/2024	195969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	34,66	112.472,46	D
1	28/08/2024	195970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04	112.467,42	D
1	28/08/2024	195971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,00	112.452,42	D
1	28/08/2024	195999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	112.427,22	D
1	28/08/2024	196011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	112.156,22	D
1	28/08/2024	196018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	55,44	112.100,78	D
1	28/08/2024	196029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,09	112.087,69	D
1	28/08/2024	196039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,32	112.069,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	196089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68	112.050,69	D
1	28/08/2024	196095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	111.840,69	D
1	28/08/2024	196104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35	111.826,34	D
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	709,00		
1	29/08/2024	195949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12	111.819,22	D
1	29/08/2024	195950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	111.809,13	D
1	29/08/2024	196019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04	111.804,09	D
1	29/08/2024	196030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36	111.799,73	D
1	29/08/2024	196040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,11	111.793,62	D
1	29/08/2024	196060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,93	111.792,69	D
1	29/08/2024	196096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,00	111.777,69	D
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	48,65		
1	30/08/2024	196012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	111.506,69	D
1	30/08/2024	196020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	111.496,61	D
1	30/08/2024	196052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	14,37	111.482,24	D
1	30/08/2024	196090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	906,04	110.576,20	D
1	30/08/2024	196097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,00	110.531,20	D
1	30/08/2024	196108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	37,78	110.493,42	D
1	30/08/2024	196111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	173,20	110.320,22	D
1	30/08/2024	196112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	86,91	110.233,31	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	1.544,38		
1	31/08/2024	CTB-2907	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	3,05	110.230,26	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	3,05		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						23.307,83	10.766,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	97.688,61	D
								Saldo Final:	110.230,26	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.374.076,36	D
1	30/08/2024	CTB-2908	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	11.275,67	0,00	1.385.352,03	D	
Total do Dia: 30/08/2024						11.275,67	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						11.275,67	0,00			
								Saldo Anterior:	1.374.076,36	D
								Saldo Final:	1.385.352,03	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual								Saldo Anterior:	437.047.206,02	D
1	01/08/2024	CPA-144596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICIPIO DE NOVO PLANALTO - GED	47.935,16	0,00	437.095.141,18	D	
1	01/08/2024	CPA-144603	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	195.069,48	0,00	437.290.210,66	D	
1	01/08/2024	CTB-2879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Referente a Anulação da Liquidação em decorrência da devolução do pagamento a maior Nota Fiscal 4499 Construtora Central do Brasil DARE 12100002421500220	0,00	3.000,00	437.287.210,66	D	
Total do Dia: 01/08/2024						243.004,64	3.000,00			
1	02/08/2024	CPA-144700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA	201.472,95	0,00	437.488.683,61	D	
1	02/08/2024	CPA-144717	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 32 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABITAC	105.219,37	0,00	437.593.902,98	D	
1	02/08/2024	CPA-144725	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	1.484,21	0,00	437.595.387,19	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO D				
					Total do Dia: 02/08/2024	308.176,53	0,00		
1	06/08/2024	CPA-144866	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	35.906,11	0,00	437.631.293,30	D
1	06/08/2024	CPA-144870	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	176.998,54	0,00	437.808.291,84	D
1	06/08/2024	CPA-144932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	175.782,65	0,00	437.984.074,49	D
1	06/08/2024	CPA-145013	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITU	953.626,86	0,00	438.937.701,35	D
1	06/08/2024	CPA-145025	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	531.208,12	0,00	439.468.909,47	D
					Total do Dia: 06/08/2024	1.873.522,28	0,00		
1	07/08/2024	CPA-144982	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	175.726,95	0,00	439.644.636,42	D
1	07/08/2024	CPA-144993	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	174.597,79	0,00	439.819.234,21	D
1	07/08/2024	CPA-145018	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	168.013,92	0,00	439.987.248,13	D
1	07/08/2024	CPA-145029	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª	340.067,38	0,00	440.327.315,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	CPA-145034	AGEHAB -	ajbfernandes	PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - Vlr. Ref. - NF. 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	205.301,73	0,00	440.532.617,24	D
1	07/08/2024	CPA-145051	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. -	38.926,31	0,00	440.571.543,55	D
Total do Dia: 07/08/2024						1.102.634,08	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145221	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	138.463,16	0,00	440.710.006,71	D
Total do Dia: 08/08/2024						138.463,16	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145228	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED	215.042,62	0,00	440.925.049,33	D
1	09/08/2024	CPA-145428	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	644.150,72	0,00	441.569.200,05	D
Total do Dia: 09/08/2024						859.193,34	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145485	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	518.905,05	0,00	442.088.105,10	D
1	13/08/2024	CPA-145493	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	98.741,45	0,00	442.186.846,55	D
1	13/08/2024	CPA-145506	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	137.540,44	0,00	442.324.386,99	D
1	13/08/2024	CPA-145757	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI	548.892,13	0,00	442.873.279,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145762	AGEHAB -	ajbfernandes	202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI	308.342,47	0,00	443.181.621,59	D
1	13/08/2024	CPA-145767	AGEHAB -	ajbfernandes	202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. - GED	8.695,30	0,00	443.190.316,89	D
1	13/08/2024	CPA-145771	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	163.893,02	0,00	443.354.209,91	D
1	13/08/2024	CPA-146750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	388.664,77	0,00	443.742.874,68	D
Total do Dia: 13/08/2024						2.173.674,63	0,00		
1	14/08/2024	CPA-145701	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS DO	501.929,30	0,00	444.244.803,98	D
1	14/08/2024	CPA-145715	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	372.421,20	0,00	444.617.225,18	D
1	14/08/2024	CPA-145748	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	148.553,50	0,00	444.765.778,68	D
1	14/08/2024	CPA-145752	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	281.679,64	0,00	445.047.458,32	D
1	14/08/2024	CPA-145863	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO. - GED	218.841,54	0,00	445.266.299,86	D
1	14/08/2024	CPA-145876	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	467.304,44	0,00	445.733.604,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivollândia-GO. - GED				
					Total do Dia: 14/08/2024	1.990.729,62	0,00		
1	15/08/2024	CPA-145869	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	348.203,86	0,00	446.081.808,16	D
1	15/08/2024	CPA-145904	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	3.372.610,55	0,00	449.454.418,71	D
1	15/08/2024	CPA-145939	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	288.989,26	0,00	449.743.407,97	D
1	15/08/2024	CPA-145945	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	142.614,93	0,00	449.886.022,90	D
1	15/08/2024	CPA-145950	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	278.734,16	0,00	450.164.757,06	D
1	15/08/2024	CPA-145955	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	478.293,23	0,00	450.643.050,29	D
1	15/08/2024	CPA-145959	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO	332.765,70	0,00	450.975.815,99	D
1	15/08/2024	CPA-145963	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	253.094,28	0,00	451.228.910,27	D
					Total do Dia: 15/08/2024	5.495.305,97	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	CPA-146000	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	298.430,15	0,00	451.527.340,42	D
1	16/08/2024	CPA-146039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	256.621,70	0,00	451.783.962,12	D
1	16/08/2024	CPA-146050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-G	452.510,07	0,00	452.236.472,19	D
1	16/08/2024	CPA-146059	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	90.784,79	0,00	452.327.256,98	D
1	16/08/2024	CPA-146064	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO - GO.	3.409.874,91	0,00	455.737.131,89	D
1	16/08/2024	CPA-146112	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GE	227.299,82	0,00	455.964.431,71	D
1	16/08/2024	CPA-146126	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED	144.753,80	0,00	456.109.185,51	D
1	16/08/2024	CPA-146170	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	1.698,79	0,00	456.110.884,30	D
Total do Dia: 16/08/2024						4.881.974,03	0,00		
1	19/08/2024	CPA-146215	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS - GO. - GE	602.183,69	0,00	456.713.067,99	D
1	19/08/2024	CPA-146238	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	951.051,62	0,00	457.664.119,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CPA-146251	AGEHAB -	ajbfernandes	27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - GED	789.696,97	0,00	458.453.816,58	D
Total do Dia: 19/08/2024						2.342.932,28	0,00		
1	20/08/2024	CPA-146472	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	345.677,09	0,00	458.799.493,67	D
1	20/08/2024	CPA-146477	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI -	660.203,54	0,00	459.459.697,21	D
1	20/08/2024	CPA-146488	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	416.097,42	0,00	459.875.794,63	D
Total do Dia: 20/08/2024						1.421.978,05	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146539	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	242.471,36	0,00	460.118.265,99	D
1	21/08/2024	CPA-146544	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	44.706,70	0,00	460.162.972,69	D
1	21/08/2024	CPA-146555	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	121.590,50	0,00	460.284.563,19	D
1	21/08/2024	CPA-146560	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	342.349,73	0,00	460.626.912,92	D
1	21/08/2024	CPA-146635	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	533.003,43	0,00	461.159.916,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED				
					Total do Dia: 21/08/2024	1.284.121,72	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146642	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	246.546,63	0,00	461.406.462,98	D
1	22/08/2024	CPA-146688	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GE	227.452,86	0,00	461.633.915,84	D
1	22/08/2024	CPA-146692	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	780.470,32	0,00	462.414.386,16	D
					Total do Dia: 22/08/2024	1.254.469,81	0,00		
1	26/08/2024	CPA-146723	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	195.060,71	0,00	462.609.446,87	D
1	26/08/2024	CPA-146728	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO. - GED	835.238,81	0,00	463.444.685,68	D
1	26/08/2024	CPA-146733	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	190.582,14	0,00	463.635.267,82	D
1	26/08/2024	CPA-146738	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	311.389,41	0,00	463.946.657,23	D
1	26/08/2024	CPA-146742	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	775.440,93	0,00	464.722.098,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED									
Total do Dia: 26/08/2024						2.307.712,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	670.507,14	0,00	465.392.605,30	D
1	27/08/2024	CPA-146805	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	213.437,83	0,00	465.606.043,13	D
1	27/08/2024	CPA-146814	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	81.265,17	0,00	465.687.308,30	D
1	27/08/2024	CPA-146818	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	306.128,52	0,00	465.993.436,82	D
1	27/08/2024	CPA-146823	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	282.894,99	0,00	466.276.331,81	D
1	27/08/2024	CPA-146828	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	647.468,72	0,00	466.923.800,53	D
1	27/08/2024	CPA-146838	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	889.609,81	0,00	467.813.410,34	D
1	27/08/2024	CPA-146842	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	913.019,14	0,00	468.726.429,48	D
1	27/08/2024	CPA-146921	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI	454.652,27	0,00	469.181.081,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED				
1	27/08/2024	CPA-146927	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	165.405,07	0,00	469.346.486,82	D
1	27/08/2024	CPA-146935	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	328.274,73	0,00	469.674.761,55	D
Total do Dia: 27/08/2024						4.952.663,39	0,00		
1	28/08/2024	CPA-146941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	142.353,90	0,00	469.817.115,45	D
1	28/08/2024	CPA-146954	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	383.217,24	0,00	470.200.332,69	D
1	28/08/2024	CPA-146975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	20.523,87	0,00	470.220.856,56	D
1	28/08/2024	CPA-146982	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO	2.359.093,58	0,00	472.579.950,14	D
1	28/08/2024	CPA-147016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	161.825,27	0,00	472.741.775,41	D
1	28/08/2024	CPA-147022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	233.349,73	0,00	472.975.125,14	D
1	28/08/2024	CPA-147028	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E	518.570,87	0,00	473.493.696,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	CPA-147079	AGEHAB -	ajbfernandes	4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	364.918,50	0,00	473.858.614,51	D
Total do Dia: 28/08/2024						4.183.852,96	0,00		
1	29/08/2024	CPA-147011	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS	345.266,33	0,00	474.203.880,84	D
1	29/08/2024	CPA-147033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	216.945,36	0,00	474.420.826,20	D
1	29/08/2024	CPA-147045	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	86.025,07	0,00	474.506.851,27	D
1	29/08/2024	CPA-147051	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED	277.989,20	0,00	474.784.840,47	D
1	29/08/2024	CPA-147055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	114.444,86	0,00	474.899.285,33	D
1	29/08/2024	CPA-147058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	284.343,06	0,00	475.183.628,39	D
1	29/08/2024	CPA-147071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	329.040,21	0,00	475.512.668,60	D
1	29/08/2024	CPA-147084	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	121.098,59	0,00	475.633.767,19	D
1	29/08/2024	CPA-147516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	444.133,35	0,00	476.077.900,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - G									
Total do Dia: 29/08/2024						2.219.286,03	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147241	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde (Módulo	262.968,97	0,00	476.340.869,51	D
1	30/08/2024	CPA-147249	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	209.500,83	0,00	476.550.370,34	D
1	30/08/2024	CPA-147260	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom Jardim de Goiás-GO. - GED	174.988,00	0,00	476.725.358,34	D
1	30/08/2024	CPA-147265	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	249.179,41	0,00	476.974.537,75	D
1	30/08/2024	CPA-147588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás-GO. - GED	31.044,52	0,00	477.005.582,27	D
Total do Dia: 30/08/2024						927.681,73	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						39.961.376,25	3.000,00		
								Saldo Anterior:	437.047.206,02 D
								Saldo Final:	477.005.582,27 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	604.360,61 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	8.995,43	613.356,04	C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	295,23	613.651,27	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	9.290,66		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	9.290,66		
								Saldo Anterior:	604.360,61 C
								Saldo Final:	613.651,27 C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								Saldo Anterior:	61.863,04 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	3.095,15	64.958,19	C
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	3.095,15		
					Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de	0,00	3.095,15		
							Saldo Anterior:	61.863,04	C
							Saldo Final:	64.958,19	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	2.249.371,56 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	12.896,43	2.262.267,99	C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	31.388,34	2.293.656,33	C
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	44.284,77		
					Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos	0,00	44.284,77		
							Saldo Anterior:	2.249.371,56	C
							Saldo Final:	2.293.656,33	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	152.004,06 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	2.835,89	154.839,95	C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	113,53	154.953,48	C
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	2.949,42		
					Total da Conta: (-) Instalações de Escritório	0,00	2.949,42		
							Saldo Anterior:	152.004,06	C
							Saldo Final:	154.953,48	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	78.589,60 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	3.162,68	81.752,28	C
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	3.162,68		
					Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de	0,00	3.162,68		
							Saldo Anterior:	78.589,60	C
							Saldo Final:	81.752,28	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	81.378,48 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	191,46	81.569,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
								Saldo Anterior:	81.378,48 C
								Saldo Final:	81.569,94 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	118.030,09 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	320,41	118.350,50	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
								Saldo Anterior:	118.030,09 C
								Saldo Final:	118.350,50 C
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software								Saldo Anterior:	2.782.601,77 D
1	01/08/2024	CPA-144835	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 442 - pago ao ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - para SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	16.990,75	0,00	2.799.592,52	D
Total do Dia: 01/08/2024						16.990,75	0,00		
1	19/08/2024	CPA-146200	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	213.153,58	0,00	3.012.746,10	D
Total do Dia: 19/08/2024						213.153,58	0,00		
Total da Conta: Software						230.144,33	0,00		
								Saldo Anterior:	2.782.601,77 D
								Saldo Final:	3.012.746,10 D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	1.183.835,43 C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/08/2024	0,00	56.935,36	1.240.770,79	C
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/08/2024	0,00	1.774,08	1.242.544,87	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	58.709,44		
Total da Conta: (-) Software						0,00	58.709,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.183.835,43	C
						Saldo Final:		1.242.544,87	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		2.045,19	C
1	02/08/2024	TES-144768	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-5270-050824 - Salários a Pagar - Agehab	855,99	0,00	1.189,20	C
Total do Dia: 02/08/2024						855,99	0,00		
1	12/08/2024	TES-145465	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 07/2024- Bolsa Estágio - 07/2024 para FP-71-5272-050824 GED 2024.00031.005231-	1.000,00	0,00	189,20	C
1	12/08/2024	TES-145466	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 07/2024- Aux. Transporte Estág. - 07/2024 para FP-72-5271-050824 GED 2024.00031.005231-	189,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2024						1.189,20	0,00		
1	29/08/2024	TES-147218	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-71-5352-300824 - Estagiarios a Pagar	1.800,00	0,00	1.800,00	D
1	29/08/2024	TES-147219	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-72-5353-300824 - Auxílio Transporte Bolsa Estágio	340,80	0,00	2.140,80	D
Total do Dia: 29/08/2024						2.140,80	0,00		
1	30/08/2024	TES-147273	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5342-300824 - Salários a Pagar - Agehab	73.644,16	0,00	75.784,96	D
1	30/08/2024	TES-147274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5334-300824 - Salários a Pagar - Agehab	109.505,77	0,00	185.290,73	D
1	30/08/2024	TES-147299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5341-300824 - Salários a Pagar - Agehab	1.921.614,91	0,00	2.106.905,64	D
Total do Dia: 30/08/2024						2.104.764,84	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/24	0,00	2.113.136,03	6.230,39	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	2.113.136,03		
Total da Conta: Salários a Pagar						2.108.950,83	2.113.136,03		
						Saldo Anterior:		2.045,19	C
							Saldo Final:	6.230,39	C

Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas

Saldo Anterior: 320,58 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	TES-144769	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5269-050824 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Rescisão COmplementar - 07/2024	320,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2024						320,58	0,00		
1	16/08/2024	TES-146076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5278-150824 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Rescisão - 08/2024	19.306,22	0,00	19.306,22	D
Total do Dia: 16/08/2024						19.306,22	0,00		
1	19/08/2024	TES-146392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5306-230824 - EURIPEDES POTENCIANO DA SILVA - Rescisão - 08/2024	37.072,46	0,00	56.378,68	D
1	19/08/2024	TES-146393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5305-230824 - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Rescisão - 08/2024	6.492,73	0,00	62.871,41	D
Total do Dia: 19/08/2024						43.565,19	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/24	0,00	62.871,41	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	62.871,41		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						63.191,99	62.871,41		
								Saldo Anterior:	320,58 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2024	CPA-144660	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-5275-200824 - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024 - GED 0020.24000.310055-14	0,00	2.366,79	2.366,79	C
1	02/08/2024	CPA-144661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5276-200824 - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024 - GED 0020.24000.310057-61	0,00	7.812,41	10.179,20	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	10.179,20		
1	12/08/2024	CPA-145400	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-5286-300824 - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310064-57	0,00	10.367,24	20.546,44	C
1	12/08/2024	CPA-145401	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5287-300824 - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310028-40	0,00	2.464,03	23.010,47	C
1	12/08/2024	CPA-145402	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-5288-300824 - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 -	0,00	1.975,61	24.986,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145403	AGEHAB -	tpsilva	GED 0020.24000.310065-21 Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5289-300824 - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310069-75	0,00	4.486,61	29.472,69	C
1	12/08/2024	CPA-145404	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5290-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310068-32	0,00	5.410,75	34.883,44	C
1	12/08/2024	CPA-145405	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-5291-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310075-06	0,00	10.668,35	45.551,79	C
1	12/08/2024	CPA-145406	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-5292-300824 - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310068-81	0,00	4.739,39	50.291,18	C
1	12/08/2024	CPA-145407	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5293-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310068-69	0,00	4.642,74	54.933,92	C
1	12/08/2024	CPA-145408	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5294-300824 - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310062-27	0,00	2.662,96	57.596,88	C
1	12/08/2024	CPA-145409	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5295-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310064-52	0,00	2.112,97	59.709,85	C
1	12/08/2024	CPA-145410	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5296-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310069-02	0,00	1.640,74	61.350,59	C
1	12/08/2024	CPA-145411	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5297-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310059-52	0,00	5.325,17	66.675,76	C
1	12/08/2024	CPA-145412	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5298-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310066-27	0,00	3.231,72	69.907,48	C
1	12/08/2024	CPA-145413	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5299-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310071-93	0,00	9.660,74	79.568,22	C
1	12/08/2024	CPA-145414	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5300-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310038-95	0,00	2.301,75	81.869,97	C
1	12/08/2024	CPA-145415	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-5301-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024 - GED 0020.24000.310038-56	0,00	2.606,74	84.476,71	C
1	12/08/2024	CPA-145416	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto	0,00	4.544,21	89.020,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145417	AGEHAB -	tpsila	Nr. FP-7-5302-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310072-93 Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5303-300824 - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310004-16	0,00	7.476,44	96.497,36	C
1	12/08/2024	CPA-145418	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AMILTON FERREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5304-300824 - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024 - GED 0020.24000.310066-96	0,00	4.739,39	101.236,75	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	91.057,55		
1	19/08/2024	TES-146394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5275-200824 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024	2.366,79	0,00	98.869,96	C
1	19/08/2024	TES-146395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5276-200824 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024	7.812,41	0,00	91.057,55	C
Total do Dia: 19/08/2024						10.179,20	0,00		
1	30/08/2024	CTB-2909	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias do servidor Jose Augusto Magni	0,00	1.708,72	92.766,27	C
1	30/08/2024	CTB-2909	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias da servidora Juliana Daher	0,00	133,33	92.899,60	C
1	30/08/2024	TES-147308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5304-300824 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024	4.739,39	0,00	88.160,21	C
1	30/08/2024	TES-147309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5300-300824 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024	2.301,75	0,00	85.858,46	C
1	30/08/2024	TES-147310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5299-300824 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	9.660,74	0,00	76.197,72	C
1	30/08/2024	TES-147311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5291-300824 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024	10.668,35	0,00	65.529,37	C
1	30/08/2024	TES-147312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5295-300824 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	2.112,97	0,00	63.416,40	C
1	30/08/2024	TES-147313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5287-300824 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	2.464,03	0,00	60.952,37	C
1	30/08/2024	TES-147314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5302-300824 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024	4.544,21	0,00	56.408,16	C
1	30/08/2024	TES-147315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5290-300824 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	5.410,75	0,00	50.997,41	C
1	30/08/2024	TES-147316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5285-300824 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 09/2024 - férias Jose A Magni 2021/2022 e 2022/2023 e Juliana Daher 2021/2022	1.842,05	0,00	49.155,36	C
1	30/08/2024	TES-147317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5294-300824 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024	2.662,96	0,00	46.492,40	C
1	30/08/2024	TES-147318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5297-300824 - LUIZ DO	5.325,17	0,00	41.167,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147319	AGEHAB -	wranjos	COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5298-300824 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	3.231,72	0,00	37.935,51	C
1	30/08/2024	TES-147320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5288-300824 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	1.975,61	0,00	35.959,90	C
1	30/08/2024	TES-147321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5292-300824 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024	4.739,39	0,00	31.220,51	C
1	30/08/2024	TES-147322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5303-300824 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024	7.476,44	0,00	23.744,07	C
1	30/08/2024	TES-147323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5289-300824 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024	4.486,61	0,00	19.257,46	C
1	30/08/2024	TES-147324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5286-300824 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024	10.367,24	0,00	8.890,22	C
1	30/08/2024	TES-147325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5293-300824 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	4.642,74	0,00	4.247,48	C
1	30/08/2024	TES-147326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5296-300824 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	1.640,74	0,00	2.606,74	C
1	30/08/2024	TES-147327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5301-300824 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024	2.606,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						92.899,60	1.842,05		
Total da Conta: Férias a Pagar						103.078,80	103.078,80		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/08/2024	CPA-145131	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5281-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310074-64	0,00	18.838,60	18.838,60	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	18.838,60		
1	14/08/2024	CPA-145674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5309-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	0,00	149.502,46	168.341,06	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	149.502,46		
1	19/08/2024	CPA-146071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5311-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	0,00	7.689,22	176.030,28	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	7.689,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5281-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	18.838,60	0,00	157.191,68	C
1	30/08/2024	TES-147305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5309-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	149.502,46	0,00	7.689,22	C
1	30/08/2024	TES-147306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5311-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	7.689,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						176.030,28	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						176.030,28	176.030,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	98.761,53 C
1	29/08/2024	TES-147109	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP: 2024.4362.001.00219.001 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tratando relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessária	98.761,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						98.761,53	0,00		
1	30/08/2024	CPA-148043	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 08/2024 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 Compa	0,00	98.761,53	98.761,53	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	98.761,53		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						98.761,53	98.761,53		
								Saldo Anterior:	98.761,53 C
								Saldo Final:	98.761,53 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	26.964,23 C
1	29/08/2024	TES-147117	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - OP: 2024.4362.001.00218.001. 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- Nota de debi	26.964,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						26.964,23	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147387	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG NF. 099/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das	0,00	23.811,14	23.811,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Agosto de 2024. - SEI 202200031003434 - GED									
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	23.811,14		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						26.964,23	23.811,14		
						Saldo Anterior:		26.964,23	C
						Saldo Final:		23.811,14	C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/08/2024	CPA-146156	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.813,82	5.813,82	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	5.813,82		
1	30/08/2024	TES-147304	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5325-300824 GED 2022.00031.000353-	5.813,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						5.813,82	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						5.813,82	5.813,82		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/08/2024	CPA-146157	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	6.149,51	6.149,51	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	6.149,51		
1	30/08/2024	TES-147301	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5326-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						6.149,51	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						6.149,51	6.149,51		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/08/2024	CPA-146160	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	6.149,51	6.149,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	6.149,51		
1	30/08/2024	TES-147296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5328-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						6.149,51	0,00		
Total da Conta: Bernardo Teles Machado						6.149,51	6.149,51		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	6.149,51	6.149,51	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	6.149,51		
1	30/08/2024	TES-147297	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5329-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						6.149,51	0,00		
Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes						6.149,51	6.149,51		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	20/08/2024	CPA-146366	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	6.149,51	6.149,51	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	6.149,51		
1	30/08/2024	TES-147293	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5350-300824 GED 2024.00031.007721-	6.149,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						6.149,51	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						6.149,51	6.149,51		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CPA-146158	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.433,39	5.433,39	C
					Total do Dia: 19/08/2024	0,00	5.433,39		
1	30/08/2024	TES-147303	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5327-300824 GED 2022.00031.000353-	5.433,39	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/08/2024	5.433,39	0,00		
					Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira	5.433,39	5.433,39		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vítor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146163	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.098,19	5.098,19	C
					Total do Dia: 19/08/2024	0,00	5.098,19		
1	30/08/2024	TES-147298	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5331-300824 GED 2022.00031.000353-	5.098,19	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/08/2024	5.098,19	0,00		
					Total da Conta: João Vítor Lustosa de Brito	5.098,19	5.098,19		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga								Saldo Anterior:	0,00
1	20/08/2024	CPA-146331	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	5.098,19	5.098,19	C
					Total do Dia: 20/08/2024	0,00	5.098,19		
1	30/08/2024	TES-147295	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5340-300824 GED 2022.00031.000353-	5.098,19	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/08/2024	5.098,19	0,00		
					Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga	5.098,19	5.098,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146165	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.433,39	5.433,39	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	5.433,39		
1	30/08/2024	TES-147300	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5333-300824 GED 2022.00031.000353-	5.433,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						5.433,39	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos						5.433,39	5.433,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146154	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.433,39	5.433,39	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	5.433,39		
1	30/08/2024	TES-147276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5323-300824 GED 2024.00031.000748-	5.433,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						5.433,39	0,00		
Total da Conta: Renata Costa Guimarães						5.433,39	5.433,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146153	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	3.438,52	3.438,52	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	3.438,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147292	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5322-300824 GED 2024.00031.000748-	3.438,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						3.438,52	0,00		
Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo						3.438,52	3.438,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146155	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.433,39	5.433,39	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	5.433,39		
1	30/08/2024	TES-147275	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5324-300824 GED 2024.00031.000748-	5.433,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						5.433,39	0,00		
Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza						5.433,39	5.433,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso								Saldo Anterior:	570,66 C
1	16/08/2024	TES-146196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-44-5308-150824 GED 2022.00031.000353-	570,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2024						570,66	0,00		
Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso						570,66	0,00		
								Saldo Anterior:	570,66 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0018 - 4215 - Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro								Saldo Anterior:	0,00
1	29/08/2024	CPA-146988	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 29/08/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	1.725,18	1.725,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	1.725,18		
Total da Conta: Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro						0,00	1.725,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.725,18 C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa								Saldo Anterior:	0,00
1	29/08/2024	TES-147113	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP:2024.4362.003.00078.001 e 2024.4362.001.00216.001. Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024 para FP-17-5347-300824 GED 2024.00031.007721-	5.840,00	0,00	5.840,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						5.840,00	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 08/24	0,00	5.840,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	5.840,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						5.840,00	5.840,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	40.226,88 C
1	01/08/2024	TES-144687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 07/2024 (SEI 202400031007033)- Empréstimo Consignado Caixa - 07/2024 para FP-27-5200-310724 GED 2024.00031.007033-	40.226,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						40.226,88	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 08/24	0,00	28.223,86	28.223,86	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 08/24	0,00	5.754,81	33.978,67	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 08/24	0,00	2.469,63	36.448,30	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 08/24	0,00	1.999,99	38.448,29	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 08/24	0,00	224,00	38.672,29	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 08/24	0,00	2.022,90	40.695,19	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	40.695,19		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						40.226,88	40.695,19		
								Saldo Anterior:	40.226,88 C
								Saldo Final:	40.695,19 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/08/2024	TES-147110	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024 para FP-22	35.752,25	0,00	35.752,25	D
1	29/08/2024	TES-147111	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024 para FP-25-	549,77	0,00	36.302,02	D
Total do Dia: 29/08/2024						36.302,02	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 08/24	0,00	36.302,02	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	36.302,02		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						36.302,02	36.302,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/08/2024	TES-147114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00213.001. Pensão Alimenticia - 08/2024- Pensão Alimenticia - 08/2024 para FP-56-5343-300824 GED 2024.00031.007721-	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1	29/08/2024	TES-147116	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00214.001. Pensão Alimenticia - 08/2024- Pensão Alimenticia - 08/2024 para FP-56-5343-300824 GED 2024.00031.007721-	988,40	0,00	2.988,40	D
Total do Dia: 29/08/2024						2.988,40	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 08/24	0,00	2.988,40	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	2.988,40		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.988,40	2.988,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		1.072.874,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	CTB-2897	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,08	0,00	1.072.874,50	C
1	16/08/2024	TES-146630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS s/ Salários - 07/2024- INSS s/ Salários - 07/202	1.072.453,72	0,00	420,78	C
1	16/08/2024	TES-146631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS-Compl S/Salários - 07/24- INSS-Compl S/Salários -	306,55	0,00	114,23	C
1	16/08/2024	TES-146632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS Coplementar Salario Conselho- INSS Coplementar Sa	114,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2024						1.072.874,58	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/24	0,00	237.789,99	237.789,99	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/24	0,00	810.209,21	1.047.999,20	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 08/24	37.309,62	0,00	1.010.689,58	C
Total do Dia: 31/08/2024						37.309,62	1.047.999,20		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						1.110.184,20	1.047.999,20		
								Saldo Anterior:	1.072.874,58 C
								Saldo Final:	1.010.689,58 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	537.290,31 C
1	01/08/2024	CPA-144545	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	285,08	537.575,39	C
1	01/08/2024	CPA-144597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.845,50	539.420,89	C
1	01/08/2024	CPA-144604	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.510,17	546.931,06	C
1	01/08/2024	CPA-147154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 53 -	0,00	865,10	547.796,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-147161	AGEHAB -	kgrodrigues	MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	118,23	547.914,39	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	10.624,08		
1	02/08/2024	CPA-144703	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22.162,02	570.076,41	C
1	02/08/2024	CPA-144722	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.050,95	574.127,36	C
1	02/08/2024	CPA-144729	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,153 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	57,14	574.184,50	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	26.270,11		
1	06/08/2024	CPA-144867	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	1.382,39	575.566,89	C
1	06/08/2024	CPA-144871	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,1449 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.814,44	582.381,33	C
1	06/08/2024	CPA-145015	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	36.714,63	619.095,96	C
1	06/08/2024	CPA-145026	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	20.451,51	639.547,47	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	65.362,97		
1	07/08/2024	CPA-144987	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,9739 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.765,49	646.312,96	C
1	07/08/2024	CPA-144994	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.722,01	653.034,97	C
1	07/08/2024	CPA-145021	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	6.468,54	659.503,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	CPA-145030	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.092,59	672.596,10	C
1	07/08/2024	CPA-145035	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	7.904,11	680.500,21	C
1	07/08/2024	CPA-145069	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	4.281,89	684.782,10	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	45.234,63		
1	08/08/2024	CPA-145205	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	685.240,36	C
1	08/08/2024	CPA-145222	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.330,83	690.571,19	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	5.789,09		
1	09/08/2024	CPA-145231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.279,14	698.850,33	C
1	09/08/2024	CPA-145429	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.799,80	723.650,13	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	33.078,94		
1	13/08/2024	CPA-145486	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.977,84	743.627,97	C
1	13/08/2024	CPA-145495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	3.801,54	747.429,51	C
1	13/08/2024	CPA-145508	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 - INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	5.295,30	752.724,81	C
1	13/08/2024	CPA-145758	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.132,35	773.857,16	C
1	13/08/2024	CPA-145763	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	11.871,19	785.728,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145768	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-274-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5413 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	334,77	786.063,12	C
1	13/08/2024	CPA-145772	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-273-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,293 - INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	6.309,88	792.373,00	C
1	13/08/2024	CPA-146178	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	6.200,72	798.573,72	C
1	13/08/2024	CPA-146186	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.714,39	801.288,11	C
1	13/08/2024	CPA-146548	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	244,46	801.532,57	C
1	13/08/2024	CPA-146751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.963,60	816.496,17	C
1	13/08/2024	CPA-147165	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-56-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	10.618,54	827.114,71	C
1	13/08/2024	CPA-147171	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-057-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	101,27	827.215,98	C
1	13/08/2024	CPA-147179	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	108,02	827.324,00	C
1	13/08/2024	CPA-147187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-059-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	216,04	827.540,04	C
1	13/08/2024	CPA-147194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	398,32	827.938,36	C
1	13/08/2024	CPA-147197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-061-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	209,29	828.147,65	C
1	13/08/2024	CPA-147209	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 63 -	0,00	162,03	828.309,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-147223	AGEHAB -	kgrodrigues	MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	877,66	829.187,34	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	105.537,21		
1	14/08/2024	CPA-145704	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	19.324,28	848.511,62	C
1	14/08/2024	CPA-145716	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.338,22	862.849,84	C
1	14/08/2024	CPA-145749	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	5.719,30	868.569,14	C
1	14/08/2024	CPA-145753	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,2018 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	10.844,66	879.413,80	C
1	14/08/2024	CPA-145864	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.425,40	887.839,20	C
1	14/08/2024	CPA-145877	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.991,22	905.830,42	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	76.643,08		
1	15/08/2024	CPA-145870	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-737-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.405,85	919.236,27	C
1	15/08/2024	CPA-145905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-741-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	129.845,51	1.049.081,78	C
1	15/08/2024	CPA-145942	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-738-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	31.788,82	1.080.870,60	C
1	15/08/2024	CPA-145946	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-739-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.490,67	1.086.361,27	C
1	15/08/2024	CPA-145951	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	10.731,26	1.097.092,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145956	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	18.414,28	1.115.506,81	C
1	15/08/2024	CPA-145960	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	12.811,47	1.128.318,28	C
1	15/08/2024	CPA-145964	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7399 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	9.744,12	1.138.062,40	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	232.231,98		
1	16/08/2024	CPA-146014	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.489,56	1.149.551,96	C
1	16/08/2024	CPA-146044	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.879,94	1.159.431,90	C
1	16/08/2024	CPA-146053	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0193 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	17.421,64	1.176.853,54	C
1	16/08/2024	CPA-146060	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.495,21	1.180.348,75	C
1	16/08/2024	CPA-146065	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	131.280,18	1.311.628,93	C
1	16/08/2024	CPA-146122	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	25.002,98	1.336.631,91	C
1	16/08/2024	CPA-146128	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	5.573,02	1.342.204,93	C
1	16/08/2024	CPA-146172	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	65,40	1.342.270,33	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	204.207,93		
1	19/08/2024	CPA-146218	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	23.184,07	1.365.454,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CPA-146241	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.615,48	1.402.069,88	C
1	19/08/2024	CPA-146254	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	30.403,33	1.432.473,21	C
1	19/08/2024	TES-146220	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.023.00020.006 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.859,13	0,00	1.423.614,08	C
1	19/08/2024	TES-146222	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.027.00048.004 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.722,36	0,00	1.403.891,72	C
1	19/08/2024	TES-146225	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.027.00057.010 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	12.350,95	0,00	1.391.540,77	C
1	19/08/2024	TES-146226	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00083.002 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.414,23	0,00	1.382.126,54	C
1	19/08/2024	TES-146229	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00035.004 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.450,48	0,00	1.363.676,06	C
1	19/08/2024	TES-146230	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00008.018 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.495,90	0,00	1.347.180,16	C
1	19/08/2024	TES-146236	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00032.004 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.385,66	0,00	1.319.794,50	C
1	19/08/2024	TES-146240	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00009.003 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.760,51	0,00	1.314.033,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146242	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.025.00011.002 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.342,20	0,00	1.310.691,79	C
1	19/08/2024	TES-146245	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00013.003 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.029,98	0,00	1.292.661,81	C
1	19/08/2024	TES-146246	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00026.004 - INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.064,88	0,00	1.288.596,93	C
1	19/08/2024	TES-146250	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00032.005 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	853,01	0,00	1.287.743,92	C
1	19/08/2024	TES-146252	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00032.006 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.685,98	0,00	1.271.057,94	C
1	19/08/2024	TES-146253	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00013.004 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.150,64	0,00	1.248.907,30	C
1	19/08/2024	TES-146255	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00032.002 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	1.526,99	0,00	1.247.380,31	C
1	19/08/2024	TES-146258	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00054.002 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	4.977,12	0,00	1.242.403,19	C
1	19/08/2024	TES-146264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00053.002 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	1.838,16	0,00	1.240.565,03	C
1	19/08/2024	TES-146271	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00092.002 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	4.807,00	0,00	1.235.758,03	C
1	19/08/2024	TES-146273	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP:	5.856,43	0,00	1.229.901,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146275	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.016.00049.006 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-718-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00054.021 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.654,20	0,00	1.220.247,40	C
1	19/08/2024	TES-146276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00010.006 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.212,52	0,00	1.216.034,88	C
1	19/08/2024	TES-146277	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00025.019 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.393,45	0,00	1.189.641,43	C
1	19/08/2024	TES-146279	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00048.004 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.729,43	0,00	1.176.912,00	C
1	19/08/2024	TES-146281	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.033.00029.005 - INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.122,27	0,00	1.163.789,73	C
1	19/08/2024	TES-146285	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00030.005 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.103,20	0,00	1.149.686,53	C
1	19/08/2024	TES-146291	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00030.006 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 GED	30.066,81	0,00	1.119.619,72	C
1	19/08/2024	TES-146294	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.008 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 GED	10.817,49	0,00	1.108.802,23	C
1	19/08/2024	TES-146296	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.009 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 GED	7.202,66	0,00	1.101.599,57	C
1	19/08/2024	TES-146300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.010 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e	5.368,65	0,00	1.096.230,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146308	AGEHAB -	alvalente	Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.032.00030.006 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-14-INSS-OBRA1-	26.141,76	0,00	1.070.089,16	C
1	19/08/2024	TES-146314	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00021.021 - INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-78-INSS-OBRA1-2658	6.234,01	0,00	1.063.855,15	C
1	19/08/2024	TES-146317	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00021.022 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-79-INSS-OBRA1-2658	876,59	0,00	1.062.978,56	C
1	19/08/2024	TES-146321	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00020.024 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-80-INSS-OBRA1-2658	7.674,18	0,00	1.055.304,38	C
1	19/08/2024	TES-146325	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00026.004 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.123,98	0,00	1.041.180,40	C
1	19/08/2024	TES-146330	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.023.00019.007 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	5.151,77	0,00	1.036.028,63	C
1	19/08/2024	TES-146332	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00012.007 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 G	6.423,31	0,00	1.029.605,32	C
1	19/08/2024	TES-146335	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.023.00036.002 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-O	11.377,16	0,00	1.018.228,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146337	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00042.004 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.254,57	0,00	997.973,59	C
1	19/08/2024	TES-146340	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00028.012 - INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-376-	14.270,90	0,00	983.702,69	C
1	19/08/2024	TES-146342	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00027.004 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-378-	20.622,02	0,00	963.080,67	C
1	19/08/2024	TES-146344	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.029.00016.004 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-379-	28.163,00	0,00	934.917,67	C
1	19/08/2024	TES-146346	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00031.004 - INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-40- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.946,32	0,00	904.971,35	C
1	19/08/2024	TES-146348	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00033.002 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.619,61	0,00	899.351,74	C
1	19/08/2024	TES-146386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.006.00033.031 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.710,58	0,00	895.641,16	C
1	19/08/2024	TES-146387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.024.00008.008 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00	895.182,90	C
Total do Dia: 19/08/2024						537.290,31	90.202,88		
1	20/08/2024	CPA-146473	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	0,00	13.308,56	908.491,46	C
1	20/08/2024	CPA-146478	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,3035 - INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.417,84	933.909,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146489	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	16.019,75	949.929,05	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	54.746,15		
1	21/08/2024	CPA-146540	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	9.335,15	959.264,20	C
1	21/08/2024	CPA-146550	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.721,21	960.985,41	C
1	21/08/2024	CPA-146556	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 - INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.681,23	965.666,64	C
1	21/08/2024	CPA-146561	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.180,46	978.847,10	C
1	21/08/2024	CPA-146636	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	20.520,63	999.367,73	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	49.438,68		
1	22/08/2024	CPA-146643	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.492,05	1.008.859,78	C
1	22/08/2024	CPA-146689	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	8.756,93	1.017.616,71	C
1	22/08/2024	CPA-146693	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,9649 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	30.048,10	1.047.664,81	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	48.297,08		
1	26/08/2024	CPA-146724	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.509,83	1.055.174,64	C
1	26/08/2024	CPA-146729	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,1675 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	32.156,69	1.087.331,33	C
1	26/08/2024	CPA-146734	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	7.337,41	1.094.668,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2024	CPA-146739	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 - INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.988,49	1.106.657,23	C
1	26/08/2024	CPA-146743	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,8624 - INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	29.854,47	1.136.511,70	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	88.846,89		
1	27/08/2024	CPA-146801	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,373 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	25.814,52	1.162.326,22	C
1	27/08/2024	CPA-146806	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.217,36	1.170.543,58	C
1	27/08/2024	CPA-146815	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.128,71	1.173.672,29	C
1	27/08/2024	CPA-146819	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.785,95	1.185.458,24	C
1	27/08/2024	CPA-146824	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.891,45	1.196.349,69	C
1	27/08/2024	CPA-146829	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,2418 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.927,55	1.221.277,24	C
1	27/08/2024	CPA-146839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	34.249,98	1.255.527,22	C
1	27/08/2024	CPA-146843	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	35.151,24	1.290.678,46	C
1	27/08/2024	CPA-146923	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	17.504,11	1.308.182,57	C
1	27/08/2024	CPA-146928	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	6.368,09	1.314.550,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146936	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.638,58	1.327.189,24	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	190.677,54		
1	28/08/2024	CPA-146945	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.658,93	1.342.848,17	C
1	28/08/2024	CPA-146955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.753,86	1.357.602,03	C
1	28/08/2024	CPA-146978	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.257,63	1.359.859,66	C
1	28/08/2024	CPA-146983	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	90.825,10	1.450.684,76	C
1	28/08/2024	CPA-147019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	17.800,78	1.468.485,54	C
1	28/08/2024	CPA-147025	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	25.668,47	1.494.154,01	C
1	28/08/2024	CPA-147029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	19.964,97	1.514.118,98	C
1	28/08/2024	CPA-147080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	14.049,36	1.528.168,34	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	200.979,10		
1	29/08/2024	CPA-147013	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.292,75	1.541.461,09	C
1	29/08/2024	CPA-147034	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.352,39	1.549.813,48	C
1	29/08/2024	CPA-147046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.311,97	1.553.125,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CPA-147052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.702,58	1.563.828,03	C
1	29/08/2024	CPA-147059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	10.947,20	1.574.775,23	C
1	29/08/2024	CPA-147062	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.588,93	1.587.364,16	C
1	29/08/2024	CPA-147072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.668,05	1.600.032,21	C
1	29/08/2024	CPA-147085	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 - INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	4.662,29	1.604.694,50	C
1	29/08/2024	CPA-147517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	17.099,13	1.621.793,63	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	93.625,29		
1	30/08/2024	CPA-147232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-069-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	141,78	1.621.935,41	C
1	30/08/2024	CPA-147250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.065,78	1.630.001,19	C
1	30/08/2024	CPA-147256	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.926,59	1.658.927,78	C
1	30/08/2024	CPA-147261	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.737,04	1.665.664,82	C
1	30/08/2024	CPA-147266	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-753-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.593,41	1.675.258,23	C
1	30/08/2024	CPA-147591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4566-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.414,90	1.678.673,13	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	56.879,50		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						537.290,31	1.678.673,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	537.290,31 C
								Saldo Final:	1.678.673,13 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	268.316,56 C
1	16/08/2024	TES-146077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5280-150824 - FGTS - Folha de Pagamento	525,12	0,00	267.791,44	C
1	16/08/2024	TES-146078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5203-310724 - FGTS - Folha de Pagamento	645,84	0,00	267.145,60	C
1	16/08/2024	TES-146090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-5273-200824 - FGTS - Folha de Pagamento	83,43	0,00	267.062,17	C
1	16/08/2024	TES-146091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5203-310724 - FGTS - Folha de Pagamento	267.587,28	0,00	525,11	D
Total do Dia: 16/08/2024						268.841,67	0,00		
1	20/08/2024	TES-146491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5307-230824 - FGTS - Folha de Pagamento	1.302,92	0,00	1.828,03	D
Total do Dia: 20/08/2024						1.302,92	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/24	0,00	12.593,81	10.765,78	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 08/24	0,00	703,73	11.469,51	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/24	0,00	235.850,35	247.319,86	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 08/24	0,00	1.124,30	248.444,16	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	250.272,19		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						270.144,59	250.272,19		
								Saldo Anterior:	268.316,56 C
								Saldo Final:	248.444,16 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	TES-144618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a guia de recolhimento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024. SEI 202400031007033.	0,00	390,43	390,43	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	390,43		
1	02/08/2024	TES-144770	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP: 2024.4362.001.00192.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-20-5202-310724 GED 2024.00031	390,43	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/08/2024						390,43	0,00		
1	29/08/2024	TES-147108	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00224.001, 2024.4362.001.00220.001. Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-19-5315-300824 GED 2024.00031.007721-	1.496,43	0,00	1.496,43	D
1	29/08/2024	TES-147428	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	390,43	0,00	1.886,86	D
1	29/08/2024	TES-147430	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	920,31	0,00	2.807,17	D
Total do Dia: 29/08/2024						2.807,17	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 08/24	0,00	735,09	2.072,08	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/24	0,00	761,34	1.310,74	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/24	0,00	1.310,74	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	2.807,17		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.197,60	3.197,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	493.577,48 C
1	16/08/2024	TES-146626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Férias - 07/2024- IRRF s/ Férias - 07/2024 para FP-11-5205-310724 GED 2024.00031.007033-	12.185,63	0,00	481.391,85	C
1	16/08/2024	TES-146627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Férias - 08/2024- IRRF s/ Férias - 08/2024 para FP-11-5268-200824 GED 2024.00031.007033-	9.463,89	0,00	471.927,96	C
1	16/08/2024	TES-146628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Salários - 07/2024- IRRF s/ Salários - 07/2024 para FP-9-5266-200824 GED 2024.00031.007033-	487.111,46	0,00	15.183,50	D
1	16/08/2024	TES-146629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Rescisões - 07/2024- IRRF s/ Rescisões - 07/2024 para FP-12-5265-200824 GED	3.618,11	0,00	18.801,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/08/2024						512.379,09	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/24	0,00	477.103,23	458.301,62	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 08/24	0,00	1.670,40	459.972,02	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 08/24	0,00	19.000,90	478.972,92	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	497.774,53		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						512.379,09	497.774,53		
								Saldo Anterior:	493.577,48 C
								Saldo Final:	478.972,92 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	24.355,21 C
1	01/08/2024	CPA-144610	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	24.380,21	C
1	01/08/2024	CPA-146534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	24.495,52	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	140,31		
1	02/08/2024	CPA-144702	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.014,73	26.510,25	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	2.014,73		
1	06/08/2024	CPA-144934	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.757,83	28.268,08	C
1	06/08/2024	CPA-145702	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,21	28.660,29	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	2.150,04		
1	07/08/2024	CPA-145068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	389,26	29.049,55	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	389,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	CPA-145204	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	29.091,21	C
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	41,66		
1	09/08/2024	CPA-146614	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	334,57	29.425,78	C
1	09/08/2024	CPA-146617	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	227,68	29.653,46	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	562,25		
1	13/08/2024	CPA-145683	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	29.815,50	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	162,04		
1	15/08/2024	CPA-145941	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-738-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.889,89	32.705,39	C
					Total do Dia: 15/08/2024	0,00	2.889,89		
1	16/08/2024	CPA-146121	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-27-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	2.273,00	34.978,39	C
					Total do Dia: 16/08/2024	0,00	2.273,00		
1	19/08/2024	CPA-146201	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-812-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.197,30	38.175,69	C
1	19/08/2024	TES-146232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.014 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A para 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	38.013,65	C
1	19/08/2024	TES-146239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE	115,31	0,00	37.898,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146244	AGEHAB -	wranjos	TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.23000. Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	115,31	0,00	37.783,03	C
1	19/08/2024	TES-146247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00064.002 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	71,75	0,00	37.711,28	C
1	19/08/2024	TES-146256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	115,31	0,00	37.595,97	C
1	19/08/2024	TES-146259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.011 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	37.570,97	C
1	19/08/2024	TES-146263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.009 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	41,66	0,00	37.529,31	C
1	19/08/2024	TES-146265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00015.002 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A- IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	175,05	0,00	37.354,26	C
1	19/08/2024	TES-146298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.017 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	392,28	0,00	36.961,98	C
1	19/08/2024	TES-146303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.015 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2.588,04	0,00	34.373,94	C
1	19/08/2024	TES-146309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e	322,84	0,00	34.051,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146311	AGEHAB -	wranjos	Incorporadora Ltda para 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.190,53	0,00	32.860,57	C
1	19/08/2024	TES-146313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.284,47	0,00	31.576,10	C
1	19/08/2024	TES-146316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.370,07	0,00	30.206,03	C
1	19/08/2024	TES-146318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00049.003 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.928,35	0,00	27.277,68	C
1	19/08/2024	TES-146324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2021.3194.045.00054.019 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	877,65	0,00	26.400,03	C
Total do Dia: 19/08/2024						11.775,66	3.197,30		
1	21/08/2024	CPA-146654	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5047-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20	26.669,23	C
1	21/08/2024	CPA-146657	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	310,04	26.979,27	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	579,24		
1	28/08/2024	CPA-146944	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.423,54	28.402,81	C
1	28/08/2024	CPA-146977	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4545-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	205,24	28.608,05	C
1	28/08/2024	CPA-147018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4552-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.618,25	30.226,30	C
1	28/08/2024	CPA-147024	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	2.333,50	32.559,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Federal Cf. NF. 2448614-4547-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED				
					Total do Dia: 28/08/2024	0,00	5.580,53		
1	29/08/2024	CPA-147061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4558-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.144,45	33.704,25	C
					Total do Dia: 29/08/2024	0,00	1.144,45		
1	30/08/2024	CPA-147255	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4561-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.629,69	36.333,94	C
1	30/08/2024	CPA-147590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4566-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	310,44	36.644,38	C
1	30/08/2024	CTB-3043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se retenção IRRF da Nota fiscal 4566 da Construtora Central do Brasil S/A	0,00	0,01	36.644,39	C
					Total do Dia: 30/08/2024	0,00	2.940,14		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	11.775,66	24.064,84		
							Saldo Anterior:	24.355,21	C
							Saldo Final:	36.644,39	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	124,50	C
1	08/08/2024	TES-145139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.007 - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos para ISSQN-00197 GED	124,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	124,50	0,00		
1	31/08/2024	CPA-147380	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00199. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	0,00	119,50	119,50	C
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	119,50		
					Total da Conta: ISS Próprio	124,50	119,50		
							Saldo Anterior:	124,50	C
							Saldo Final:	119,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							Saldo Anterior:	28.787,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-144605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09	28.821,51	C
1	01/08/2024	CPA-144836	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - GED	0,00	339,82	29.161,33	C
1	01/08/2024	TES-144614	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.017 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-758-ISS 5%1-17	9.010,39	0,00	20.150,94	C
1	01/08/2024	TES-144620	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00033.030 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 GED	1.686,63	0,00	18.464,31	C
1	01/08/2024	TES-144637	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.009 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	18.434,31	C
1	01/08/2024	TES-144638	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.010 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	18.404,31	C
1	01/08/2024	TES-144639	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.011 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	18.374,31	C
1	01/08/2024	TES-144655	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00099.002 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA- ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA para 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 GED	26,52	0,00	18.347,79	C
1	01/08/2024	TES-144656	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00099.003 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA- ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA para 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 GED	64,12	0,00	18.283,67	C
Total do Dia: 01/08/2024						10.877,66	373,91		
1	06/08/2024	CPA-144935	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.789,13	27.072,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-146994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	235,73	27.308,53	C
1	06/08/2024	CPA-146998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	5,75	27.314,28	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	9.030,61		
1	07/08/2024	CPA-144886	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6273-ISS 4,881-1775-4,88 - ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	10,54	27.324,82	C
1	07/08/2024	CPA-144963	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	205,00	27.529,82	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	215,54		
1	08/08/2024	CPA-145206	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	27.738,12	C
1	08/08/2024	TES-145140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.003 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	27.708,12	C
1	08/08/2024	TES-145141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00108.001 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.00031.001405-	11.914,40	0,00	15.793,72	C
Total do Dia: 08/08/2024						11.944,40	208,30		
1	13/08/2024	CPA-145481	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.450,09	26.243,81	C
1	13/08/2024	CPA-146179	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	1.127,40	27.371,21	C
1	13/08/2024	CPA-146187	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	493,53	27.864,74	C
1	13/08/2024	CPA-146549	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-537-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	44,45	27.909,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	12.115,47		
1	14/08/2024	CPA-145673	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	599,79	28.508,98	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	599,79		
1	15/08/2024	TES-145978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP2024.4362.006.00072.006 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 GED	793,35	0,00	27.715,63	C
1	15/08/2024	TES-145981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.004 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00	26.833,26	C
1	15/08/2024	TES-145986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.003 - ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00	25.950,89	C
1	15/08/2024	TES-145989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.005 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00	25.068,52	C
1	15/08/2024	TES-145996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.002 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 GED	610,69	0,00	24.457,83	C
Total do Dia: 15/08/2024						4.051,15	0,00		
1	19/08/2024	CPA-146203	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-812-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	10.657,68	35.115,51	C
1	19/08/2024	TES-146260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 GED	8.789,13	0,00	26.326,38	C
Total do Dia: 19/08/2024						8.789,13	10.657,68		
1	20/08/2024	TES-146510	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00012.002 - ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para	10,54	0,00	26.315,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146512	AGEHAB -	alvalente	2447388-6273-ISS 4,881-177 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00041.014 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5508-ISS 4,011-1775- 4,01 GED	15,91	0,00	26.299,93	C
1	20/08/2024	TES-146513	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00107.002 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5508-ISS 4,011-1775- 4,01 GED	18,18	0,00	26.281,75	C
Total do Dia: 20/08/2024						44,63	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146598	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	374,50	26.656,25	C
1	21/08/2024	CPA-146607	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	214,99	26.871,24	C
1	21/08/2024	CPA-146659	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	1.033,47	27.904,71	C
1	21/08/2024	CPA-146770	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	15,50	27.920,21	C
1	21/08/2024	CPA-146774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15399-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	91,40	28.011,61	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	1.729,86		
1	22/08/2024	TES-146660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00002.002 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME- ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME para 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 GED	339,82	0,00	27.671,79	C
Total do Dia: 22/08/2024						339,82	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146865	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02694-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	27.701,79	C
1	27/08/2024	CPA-146870	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	82,50	27.784,29	C
1	27/08/2024	CPA-146877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	46,25	27.830,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146882	AGEHAB -	kgrodrigues	2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	130,06	27.960,60	C
1	27/08/2024	CPA-146896	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	51,88	28.012,48	C
1	27/08/2024	CPA-146900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	155,25	28.167,73	C
1	27/08/2024	CPA-146905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00	28.187,73	C
1	27/08/2024	CPA-146913	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	232,75	28.420,48	C
1	27/08/2024	CPA-146922	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	197,74	28.618,22	C
1	27/08/2024	TES-146851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00027.002 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 GED	205,00	0,00	28.413,22	C
1	27/08/2024	TES-146853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.012 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	28.204,92	C
Total do Dia: 27/08/2024						413,30	946,43		
Total da Conta: ISS - Terceiros						36.460,09	35.877,59		
								Saldo Anterior:	28.787,42 C
								Saldo Final:	28.204,92 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	96.214,22 C
1	01/08/2024	CPA-144609	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-152691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	96.330,46	C
1	01/08/2024	CPA-146535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	357,46	96.687,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Receita Federal Cf. NF. 2449956-385-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12				
					Total do Dia: 01/08/2024	0,00	473,70		
1	02/08/2024	CPA-144701	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	9.368,49	106.056,41	C
					Total do Dia: 02/08/2024	0,00	9.368,49		
1	06/08/2024	CPA-144933	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.173,90	114.230,31	C
1	06/08/2024	CPA-145703	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,87	115.446,18	C
					Total do Dia: 06/08/2024	0,00	9.389,77		
1	07/08/2024	CPA-145067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448870-19-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	1.810,07	117.256,25	C
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	1.810,07		
1	08/08/2024	CPA-145203	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	117.449,97	C
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	193,72		
1	09/08/2024	CPA-146615	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.037,17	118.487,14	C
1	09/08/2024	CPA-146618	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	705,79	119.192,93	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	1.742,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145684	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-100057-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	119.695,24	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	502,31		
1	15/08/2024	CPA-145940	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-738-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.438,00	133.133,24	C
					Total do Dia: 15/08/2024	0,00	13.438,00		
1	16/08/2024	CPA-146120	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-27-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	10.569,44	143.702,68	C
					Total do Dia: 16/08/2024	0,00	10.569,44		
1	19/08/2024	CPA-146202	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-812-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.911,65	153.614,33	C
1	19/08/2024	TES-146269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.015 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A para 2447952-99025-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	153.112,02	C
1	19/08/2024	TES-146272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00064.003 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	222,44	0,00	152.889,58	C
1	19/08/2024	TES-146280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00	152.532,12	C
1	19/08/2024	TES-146283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00	152.174,66	C
1	19/08/2024	TES-146284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00	151.817,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.012 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00	151.700,96	C
1	19/08/2024	TES-146290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.010 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	193,72	0,00	151.507,24	C
1	19/08/2024	TES-146293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00015.003 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A- PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-28182-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	542,66	0,00	150.964,58	C
1	19/08/2024	TES-146301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.018 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,05	0,00	149.748,53	C
1	19/08/2024	TES-146327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.016 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8.022,92	0,00	141.725,61	C
1	19/08/2024	TES-146329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	1.501,19	0,00	140.224,42	C
1	19/08/2024	TES-146333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	5.535,99	0,00	134.688,43	C
1	19/08/2024	TES-146336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.004 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	5.972,76	0,00	128.715,67	C
1	19/08/2024	TES-146338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.004- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,	6.370,84	0,00	122.344,83	C
1	19/08/2024	TES-146341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP	6.723,89	0,00	115.620,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146347	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.016.00049.004 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	6.892,93	0,00	108.728,01	C
1	19/08/2024	TES-146349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00049.005 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	4.081,09	0,00	104.646,92	C
Total do Dia: 19/08/2024						48.967,41	9.911,65		
1	21/08/2024	CPA-146655	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52	105.481,44	C
1	21/08/2024	CPA-146658	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	961,12	106.442,56	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	1.795,64		
1	28/08/2024	CPA-146943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.619,46	113.062,02	C
1	28/08/2024	CPA-146976	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4545-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	954,37	114.016,39	C
1	28/08/2024	CPA-147017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4552-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.524,87	121.541,26	C
1	28/08/2024	CPA-147023	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4547-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.850,76	132.392,02	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	25.949,46		
1	29/08/2024	CPA-147060	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4558-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.321,69	137.713,71	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	5.321,69		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	CPA-147254	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,0469 - PIS/COFINS/CSLL - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.228,06	149.941,77	C
1	30/08/2024	CPA-147589	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4566-PIS/COFINS/CSLL1-5952-0,1236 - PIS/COFINS/CSLL - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.443,58	151.385,35	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	13.671,64		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						48.967,41	104.138,54		
								Saldo Anterior:	96.214,22 C
								Saldo Final:	151.385,35 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.889,62 C	
1	15/08/2024	TES-145976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007.007 - REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286- REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286 para 072024 GED	4.889,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						4.889,62	0,00		
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.475,73	6.475,73	C
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	736,42	7.212,15	C
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.261,44	0,00	4.950,71	C
Total do Dia: 30/08/2024						2.261,44	7.212,15		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.151,06	7.212,15		
								Saldo Anterior:	4.889,62 C
								Saldo Final:	4.950,71 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		23.515,63 C	
1	15/08/2024	TES-145975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.007 - REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286- REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286 para 072024 GED	23.515,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						23.515,63	0,00		
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.827,62	29.827,62	C
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	4.531,80	34.359,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.416,31	0,00	23.943,11	C	
					Total do Dia: 30/08/2024	10.416,31	34.359,42			
					Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher	33.931,94	34.359,42			
							Saldo Anterior:	23.515,63	C	
							Saldo Final:	23.943,11	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	3.063,98	C
1	13/08/2024	CPA-145480	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.358,51	4.422,49	C	
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	1.358,51			
1	14/08/2024	CPA-145672	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	77,97	4.500,46	C	
					Total do Dia: 14/08/2024	0,00	77,97			
1	19/08/2024	TES-146223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.011 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.444,51	0,00	3.055,95	C	
1	19/08/2024	TES-146224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.024 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	70,61	0,00	2.985,34	C	
					Total do Dia: 19/08/2024	1.515,12	0,00			
1	21/08/2024	CPA-146597	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	48,68	3.034,02	C	
1	21/08/2024	CPA-146606	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	27,95	3.061,97	C	
					Total do Dia: 21/08/2024	0,00	76,63			
					Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	1.515,12	1.513,11			
							Saldo Anterior:	3.063,98	C	
							Saldo Final:	3.061,97	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	14.141,51 C
1	13/08/2024	CPA-145479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.270,05	20.411,56	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	6.270,05		
1	14/08/2024	CPA-145671	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	359,87	20.771,43	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	359,87		
1	19/08/2024	TES-146227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.012 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.666,99	0,00	14.104,44	C
1	19/08/2024	TES-146228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.025 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 GED	325,88	0,00	13.778,56	C
Total do Dia: 19/08/2024						6.992,87	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146596	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	224,70	14.003,26	C
1	21/08/2024	CPA-146605	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	128,99	14.132,25	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	353,69		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						6.992,87	6.983,61		
								Saldo Anterior:	14.141,51 C
								Saldo Final:	14.132,25 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	1.414,16 C
1	13/08/2024	CPA-145478	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	627,00	2.041,16	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	627,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	CPA-145670	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	35,99	2.077,15	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	35,99		
1	19/08/2024	TES-146219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP2024.4362.024.00003.010 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	666,70	0,00	1.410,45	C
1	19/08/2024	TES-146221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.023 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,59	0,00	1.377,86	C
Total do Dia: 19/08/2024						699,29	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146595	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	22,47	1.400,33	C
1	21/08/2024	CPA-146604	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	12,90	1.413,23	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	35,37		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						699,29	698,36		
								Saldo Anterior:	1.414,16 C
								Saldo Final:	1.413,23 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	CPA-144816	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59241 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 - GED	0,00	64.504,28	64.504,28	C
1	01/08/2024	CPA-144817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59301 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura - GED	0,00	8.065,51	72.569,79	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	72.569,79		
1	20/08/2024	TES-146493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00006.007 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 para 59241 GED	912,32	0,00	71.657,47	C
1	20/08/2024	TES-146494	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.002 - Processo	63.591,96	0,00	8.065,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146495	AGEHAB -	alvalente	202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 para 59241 GED Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.001 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024- Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024 para 59301 GED	8.065,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						72.569,79	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						72.569,79	72.569,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	190,59 C
1	01/08/2024	TES-144650	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP: 2024.4362.006.00019.007 - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 403358 GED	190,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						190,59	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146518	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 407453 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	1.270,58	1.270,58	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	1.270,58		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						190,59	1.270,58		
								Saldo Anterior:	190,59 C
								Saldo Final:	1.270,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	22.587,20 C
1	22/08/2024	TES-146664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.008 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 p	22.587,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2024						22.587,20	0,00		
1	31/08/2024	CPA-147508	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 8202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	20.673,70	20.673,70	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	20.673,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						22.587,20	20.673,70		
								Saldo Anterior:	22.587,20 C
								Saldo Final:	20.673,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/08/2024	CPA-146984	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 107 08/24 - 202300031007494 Pagamento do Boleto 107 referente a mensalidade do mês de agosto de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitação à As	0,00	2.056,26	2.056,26	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	2.056,26		
1	30/08/2024	TES-147268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.008 - Pagto Boleto 107, mensalidade ao mês 08/ 2024, ref.a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, c	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						2.056,26	2.056,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/08/2024	CPA-144776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3396 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
1	01/08/2024	CPA-144803	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3401 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	42.293,63	86.874,71	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	86.874,71		
1	20/08/2024	TES-146525	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00061.007 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS	42.293,63	0,00	44.581,08	C
1	20/08/2024	TES-146527	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00046.007 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12	44.581,08	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 20220003100006									
Total do Dia: 20/08/2024						86.874,71	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						86.874,71	86.874,71		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/08/2024	CPA-145693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2452 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.539,44	24.539,44	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	24.539,44		
1	27/08/2024	TES-146848	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP: 2024.4362.008.00011.019 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 para 2452 GED 0020.21000.310009-03	24.539,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						24.539,44	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.539,44	24.539,44		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais							Saldo Anterior:	35,00	C
1	01/08/2024	TES-144657	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP: 2024.4362.008.00016.007 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718- BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPAC	35,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						35,00	0,00		
1	29/08/2024	CPA-146985	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. BOLETO 6721691438 08/24 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	35,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						35,00	35,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	35,00 C
								Saldo Final:	35,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	1.218.358,32 C
1	12/08/2024	TES-145461	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP: 2022.3194.019.00027.003 - 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	515.014,89	0,00	703.343,43	C
1	12/08/2024	TES-145464	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP: 2022.3194.029.00016.003 - 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	703.343,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2024						1.218.358,32	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						1.218.358,32	0,00		
								Saldo Anterior:	1.218.358,32 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	16/08/2024	CPA-146208	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 36101189/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Processo 202200031002238 Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024	0,00	465.289,46	465.289,46	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	465.289,46		
1	26/08/2024	TES-146781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP - 2024.4362.005.00008.004 - Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024- Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024 para 36101189/24 GED 2022.00031.002238-	465.289,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2024						465.289,46	0,00		
1	29/08/2024	CPA-147001	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 03164759 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	451.380,76	451.380,76	C
1	29/08/2024	CPA-147004	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 03164799 - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	15.844,16	467.224,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CPA-147005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 03164759 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	451.380,76	0,00	15.844,16	C
1	29/08/2024	CPA-147006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 03164799 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	13.908,70	0,00	1.935,46	C
1	29/08/2024	CPA-147007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.935,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						467.224,92	467.224,92		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						932.514,38	932.514,38		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		3.244,02	C
1	22/08/2024	TES-146662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.007 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 para FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024	3.244,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2024						3.244,02	0,00		
1	31/08/2024	CPA-148020	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Saneamento de Goiás S.A. NF. FATURA - 3000491199 PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3.246,66	3.246,66	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	3.246,66		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.244,02	3.246,66		
								Saldo Anterior:	3.244,02 C
								Saldo Final:	3.246,66 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		126,80	C
1	02/08/2024	CPA-144611	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208858 - Processo 202400031007165 ART nº 1020240213301 , Boletó nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conf	0,00	31,70	158,50	C
1	02/08/2024	CPA-144612	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208861 - ART nº 1020240213305 , Boletó nº 28320690124208861, referente Fiscalização do	0,00	31,70	190,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	CPA-144621	AGEHAB -	VRios	Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124209698 - ART nº 1020240214126, Boleto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho	0,00	31,70	221,90	C
1	02/08/2024	CPA-144673	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos - SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de	0,00	190,20	412,10	C
1	02/08/2024	CPA-144682	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210305 - ART nº 1020240214755, Boleto nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 2	0,00	31,70	443,80	C
1	02/08/2024	CPA-144686	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210307 - ART nº 1020240214757, Boleto nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme desp	0,00	31,70	475,50	C
1	02/08/2024	CPA-144691	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210309 - ART nº 1020240214760, Boleto nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho	0,00	31,70	507,20	C
1	02/08/2024	CPA-144710	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208150 - ART nº 1020240203693, Boleto nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB em Goiânia-GO. Responsável técnico HIA	0,00	99,64	606,84	C
1	02/08/2024	CPA-144750	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Confo	0,00	348,70	955,54	C
1	02/08/2024	TES-144755	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.158 - ART nº 1020240208242, Boleto nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2217/2024 -	31,70	0,00	923,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	TES-144761	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.157 - ART nº 1020240206925, Boletão nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 2216	31,70	0,00	892,14	C
1	02/08/2024	TES-144763	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.159 - ART nº 102024211618, Boletão nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 221	31,70	0,00	860,44	C
Total do Dia: 02/08/2024						95,10	828,74		
1	03/08/2024	CPA-145898	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART Nº 1020240220727 - ÁGUA LIMPA - ART nº 1020240220727, Boletão nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO	0,00	31,70	892,14	C
Total do Dia: 03/08/2024						0,00	31,70		
1	05/08/2024	CPA-144773	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletões - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletões de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme De	0,00	634,00	1.526,14	C
1	05/08/2024	TES-144819	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.160 - ART nº 1020240213301 , Boletão nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2257/2024 - COOIN	31,70	0,00	1.494,44	C
1	05/08/2024	TES-144820	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.161 - ART nº 1020240213305 , Boletão nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme d	31,70	0,00	1.462,74	C
1	05/08/2024	TES-144821	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.162 - ART nº 1020240214126, Boletão nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho nº 2261	31,70	0,00	1.431,04	C
1	05/08/2024	TES-144822	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.163 - SEI 202400031007212. Pagamento	190,20	0,00	1.240,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	TES-144823	AGEHAB -	alvalente	de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em GOIÁS. Conforme Despacho Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.164 - ART nº 1020240214755, Boletão nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 2267/2024	31,70	0,00	1.209,14	C
1	05/08/2024	TES-144824	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.165 - ART nº 1020240214757, Boletão nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2	31,70	0,00	1.177,44	C
1	05/08/2024	TES-144825	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.166 - ART nº 1020240214760 , Boletão nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2271	31,70	0,00	1.145,74	C
1	05/08/2024	TES-144826	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.167 - ART nº 1020240203693, Boletão nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB. Responsável HIAGO PEIXOTO SOARES. Conforme despa	99,64	0,00	1.046,10	C
Total do Dia: 05/08/2024						480,04	634,00		
1	06/08/2024	CPA-144854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124213578 - Processo 202400031007280 ART nº 1020240218095, Boletão nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERIC	0,00	31,70	1.077,80	C
1	06/08/2024	TES-144878	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.169 - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº2278/2024/AGEHAB/COOINSP (6	634,00	0,00	443,80	C
1	06/08/2024	TES-144879	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.168 - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2273/2024/AGEHAB/COO	348,70	0,00	95,10	C
Total do Dia: 06/08/2024						982,70	31,70		
1	08/08/2024	CPA-145107	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	126,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216162 - ART nº 1020240220709, Boleto nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III - GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Co				
1	08/08/2024	CPA-145108	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216172 - ART nº 1020240220720, Boleto nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE O	0,00	31,70	158,50	C
1	08/08/2024	CPA-145116	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218676 - ART nº 1020240223325, Boleto nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H no Município de CRISTIANÓPOLIS II - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DU	0,00	31,70	190,20	C
1	08/08/2024	CPA-145121	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216168 - ART nº 1020240220715, Boleto nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme	0,00	31,70	221,90	C
1	08/08/2024	CPA-145134	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218643 - ART nº 1020240223292, Boleto nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70	253,60	C
1	08/08/2024	CPA-145135	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216208 - ART nº 1020240220758, Boleto nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme D	0,00	31,70	285,30	C
1	08/08/2024	CPA-145136	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216919 - ART nº 1020240221508, Boleto nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Co	0,00	31,70	317,00	C
1	08/08/2024	CPA-145137	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216181 - ART nº 1020240220729, Boleto nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.	0,00	31,70	348,70	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	253,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	CPA-145498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227061 - JOVIÂNIA-GO - ART nº 1020240227061, Boletão nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em : JOVIANIA-GO. R	0,00	31,70	380,40	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	31,70		
1	12/08/2024	TES-145434	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.170 - ART nº 1020240218095, Boletão nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despach	31,70	0,00	348,70	C
1	12/08/2024	TES-145435	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.171 - ART nº 1020240220709, Boletão nº 28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III-GO. Responsável ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho nº	31,70	0,00	317,00	C
1	12/08/2024	TES-145436	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.172 -ART nº 1020240220720, Boletão nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Des	31,70	0,00	285,30	C
1	12/08/2024	TES-145437	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.173 - RT nº1020240223325, Boletão nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H em CRISTIANÓPOLIS II-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho nº	31,70	0,00	253,60	C
1	12/08/2024	TES-145438	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.174 - ART nº 1020240220715, Boletão nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho	31,70	0,00	221,90	C
1	12/08/2024	TES-145439	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.175- ART nº 1020240223292, Boletão nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme De	31,70	0,00	190,20	C
1	12/08/2024	TES-145440	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.176 - ART nº 1020240220758, Boletão nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme	31,70	0,00	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	TES-145441	AGEHAB -	alvalente	Despacho n Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.177 - .ART nº 1020240221508, Boletão nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho nº	31,70	0,00	126,80	C
1	12/08/2024	TES-145442	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.178 - ART nº 1020240220729, Boletão nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho	31,70	0,00	95,10	C
Total do Dia: 12/08/2024						285,30	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145497	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240224881 - ART nº 1020240224881, Boletão nº 28320690124220241, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. Respo	0,00	31,70	126,80	C
1	13/08/2024	CPA-145499	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240224913 - GOIÂNIA-GO - ART nº 1020240224913, Boletão nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. Co	0,00	31,70	158,50	C
1	13/08/2024	CPA-145500	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227701 - ISRAELÂNDIA-GO - ART nº 1020240227701, Boletão nº 28320690124222956, referente ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CAR	0,00	31,70	190,20	C
1	13/08/2024	CPA-145501	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227689 - BURITI DE GOIÁS-GO - ART nº 1020240227689, Boletão nº 28320690124222944, referente ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBE	0,00	31,70	221,90	C
1	13/08/2024	CPA-145505	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227665 - ITUMBIARA-GO (CONF III) - ART nº 1020240227665, Boletão nº 28320690124222923, referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico C	0,00	31,70	253,60	C
1	13/08/2024	CPA-145507	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ITUMBIARA-GO (CONF IV) - ART nº 1020240227679, Boletão nº 28320690124222934, referente ao	0,00	31,70	285,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145513	AGEHAB -	JDMPereira	Levramento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CAR Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218706 - ART nº 1020240223356, Boleto nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianopolis Mod. III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUAR	0,00	31,70	317,00	C
1	13/08/2024	CPA-145517	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006067 - SEI 202400031006067. SEIS BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municípios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	0,00	190,20	507,20	C
1	13/08/2024	CPA-145518	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007052 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB - GED	0,00	126,80	634,00	C
1	13/08/2024	CPA-145519	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007482 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	0,00	158,50	792,50	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	697,40		
1	15/08/2024	CPA-145892	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 2832069124221003 - ART nº 1020240225687, Boleto nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme de	0,00	31,70	824,20	C
1	15/08/2024	CPA-145893	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216210 - ART nº 1020240220762, Boleto nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.	0,00	31,70	855,90	C
1	15/08/2024	CPA-145899	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART Nº 1020240220755 - HIDROLÂNDIA - ART nº 1020240220755, Boleto nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO D	0,00	31,70	887,60	C
1	15/08/2024	CPA-145900	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART Nº 1020240220733 - QUIRINÓPOLIS - ART nº 1020240220733, Boleto nº 28320690124216184,	0,00	31,70	919,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145933	AGEHAB -	SNRCNunes	referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico MARCOS AUREL	0,00	95,10	1.014,40	C
1	15/08/2024	CPA-145935	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240231771/1020240231773/1020240231776 - Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890, referente Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrati	0,00	31,70	1.046,10	C
1	15/08/2024	TES-145971	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240220707 - ART nº 1020240220707, Boletos nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA	126,80	0,00	919,30	C
1	15/08/2024	TES-145972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.179 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB- SEI 202400031007052. 4 (quatro) bol	190,20	0,00	729,10	C
1	15/08/2024	TES-145973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.180 - SEI 202400031006067. 6 (SEIS) BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municípios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI 202400031006067. 6	31,70	0,00	697,40	C
					Total do Dia: 15/08/2024	348,70	253,60		
1	16/08/2024	TES-146136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.183 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI 202400031007482.	158,50	0,00	538,90	C
1	16/08/2024	TES-146137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.183 ART nº 1020240216078 , Boletos nº 28320690124211591, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolândia GO. técnico ECKHARD	31,70	0,00	507,20	C
1	16/08/2024	TES-146138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224881, Boletos nº 28320690124220241, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de	31,70	0,00	475,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146139	AGEHAB -	wranjos	Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. técnico ECKHARD M Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227061, Boletó nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo : JOVIANIA-GO. técnico ECKHARD MOZART B DA	31,70	0,00	443,80	C
1	16/08/2024	TES-146140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224913, Boletó nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. despacho nº 2429/2024 -	31,70	0,00	412,10	C
1	16/08/2024	TES-146141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227701, Boletó nº 28320690124222956, REF. ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. despacho nº 2429/2024 - C	31,70	0,00	380,40	C
1	16/08/2024	TES-146142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227689, Boletó nº 28320690124222944, ref.ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.despacho nº 2429/2024 - COOINSP/AGEH	31,70	0,00	348,70	C
1	16/08/2024	TES-146143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227665, Boletó nº 28320690124222923 , ref. ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. despacho nº 242	31,70	0,00	317,00	C
1	16/08/2024	TES-146144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227679, Boletó nº 28320690124222934, ref ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. despacho nº 2429/2024 - COOIN	31,70	0,00	285,30	C
Total do Dia: 16/08/2024						412,10	0,00		
1	20/08/2024	TES-146496	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.190 - ART nº 1020240220707, Boletó nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despach	31,70	0,00	253,60	C
1	20/08/2024	TES-146498	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.189 - Boletos nº	95,10	0,00	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	TES-146499	AGEHAB -	alvalente	28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890,Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo, Salão e Bloco Sanitários Responsável LUC Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.188 - ARTnº 1020240220733, Boletão nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho nº	31,70	0,00	126,80	C
1	20/08/2024	TES-146500	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.187 - ART nº 1020240220755, Boletão nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despac	31,70	0,00	95,10	C
1	20/08/2024	TES-146501	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.186 - ART nº 1020240220727, Boletão nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despac	31,70	0,00	63,40	C
1	20/08/2024	TES-146502	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.185 - ART nº 1020240220762, Boletão nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho	31,70	0,00	31,70	C
1	20/08/2024	TES-146504	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.184 - ART nº 1020240225687, Boletão nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme despacho n	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						285,30	0,00		
1	28/08/2024	CPA-146868	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART Nº - 1020240242653 - ART nº 1020240242653, Boletão nº 1020240242653, referente a fiscalização em 40 Unidades Habitacionais em Novo Gama/GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIR	0,00	31,70	31,70	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	31,70		
1	29/08/2024	TES-147158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.191 - Fiscalização em 40 Unidades Habitacionais no Município de Novo Gama/GO. Ordem de Serviço nº 67/2024 emitida em 07 de junho de 2024. Processo SEI 202400031004866.- Fiscaliz	31,70	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/08/2024						31,70	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						2.920,94	2.794,14		
								Saldo Anterior:	126,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2024	CPA-144777	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	0,00	1.315,71	1.315,71	C
1	05/08/2024	CPA-144778	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho n° 2279/2024	0,00	478,44	1.794,15	C
1	05/08/2024	CPA-144782	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme De	0,00	1.913,76	3.707,91	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	3.707,91		
1	06/08/2024	CPA-144857	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho n°2	0,00	239,22	3.947,13	C
1	06/08/2024	TES-144875	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.081 - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho n° 2223/2024/AGEHAB/COOINSP(630	1.315,71	0,00	2.631,42	C
1	06/08/2024	TES-144880	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.082 - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho n° 2279/2024/AGEHAB/COOINSP(63241417).- SEI 2024	478,44	0,00	2.152,98	C
1	06/08/2024	TES-144881	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.083 - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em	1.913,76	0,00	239,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2280/2024/AGEHAB/COOINSP(6				
					Total do Dia: 06/08/2024	3.707,91	239,22		
1	12/08/2024	TES-145433	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.084 - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº2311 /2024/AGEHAB/COOINSP(63328963).	239,22	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/08/2024	239,22	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145467	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007403 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Go	0,00	3.588,30	3.588,30	C
1	13/08/2024	CPA-145510	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007495. - EI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB	0,00	598,05	4.186,35	C
1	13/08/2024	CPA-145511	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14590078 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho	0,00	119,61	4.305,96	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	4.305,96		
1	15/08/2024	TES-145974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.086 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho nº 2	119,61	0,00	4.186,35	C
1	15/08/2024	TES-146002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.085 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Goiás, conform	3.588,30	0,00	598,05	C
					Total do Dia: 15/08/2024	3.707,91	0,00		
1	16/08/2024	TES-146135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.087 - SEI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB/COOINSP.- E	598,05	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/08/2024	598,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						8.253,09	8.253,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/08/2024	CPA-146808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE REG 458ªREUNIÃO 12602542423906108 - SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de	0,00	723,00	723,00	C
1	27/08/2024	CPA-146809	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Go	0,00	723,00	1.446,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	1.446,00		
1	29/08/2024	TES-147155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.012 -Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº 5730/2024/AGEHAB/GE	723,00	0,00	723,00	C
1	29/08/2024	TES-147157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.013 Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº 5730/2024/AGEHAB/GESASC (723,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						1.446,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.446,00	1.446,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		19.217,04	C
1	01/08/2024	TES-144623	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 para 26014f GED 0020.21000.310003-80	9.710,68	0,00	9.506,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/08/2024						9.710,68	0,00		
1	27/08/2024	TES-146854	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 para 26077 GED 0020.21000.310003-80	9.506,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						9.506,36	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						19.217,04	0,00		
								Saldo Anterior:	19.217,04 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/08/2024	CPA-144608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 152691 PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	2.358,33		
1	20/08/2024	TES-146532	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP: 2024.4362.006.00083.013 - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENT	2.358,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						2.358,33	0,00		
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.358,33	2.358,33		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/08/2024	CPA-144960	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3026 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	0,00	4.330,30	4.330,30	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	4.330,30		
1	27/08/2024	TES-146846	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00027.001 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB- SEI	4.330,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo rea									
Total do Dia: 27/08/2024						4.330,30	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						4.330,30	4.330,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/08/2024	CPA-146130	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6002816 - vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.558,90	1.558,90	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	1.558,90		
1	26/08/2024	TES-146780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP - 2024.4362.005.00003.009 - Vale transporte ref ao mês de setembro/2024- vale transporte ref ao mês de setembro/2024 para 6002816 GED 0020.23000.310102-73	1.558,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2024						1.558,90	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.558,90	1.558,90		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/08/2024	CPA-146769	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15398 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	0,00	294,50	294,50	C
1	21/08/2024	CPA-146773	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15399 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED	0,00	1.736,60	2.031,10	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	2.031,10		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						0,00	2.031,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.031,10	C
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3280 PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	3.264,06		
1	27/08/2024	TES-146845	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP: 2024.4362.024.00008.011 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 para 3280 GE	3.264,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						3.264,06	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.264,06	3.264,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/08/2024	CPA-144877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6273 Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	0,00	205,46	205,46	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	205,46		
1	20/08/2024	TES-146511	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP: 2024.4362.024.00012.001 - Exames ocupacionais 202400031002412- Exames ocupacionais 202400031002412 para 6273 GED 2024.00031.002412-	205,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						205,46	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						205,46	205,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2024	CPA-144862	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15975 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais - GED	0,00	499,80	499,80	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	499,80		
1	20/08/2024	TES-146526	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP: 2024.4362.006.00022.006 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais- SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais para 15975 GED	499,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						499,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						499,80	499,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/08/2024	CPA-145046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA nº 1480723 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929). - GED	0,00	1.022,00	1.022,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	1.022,00		
1	12/08/2024	TES-145431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00001.001 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929).- SEI 2024000310072	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2024						1.022,00	0,00		
1	16/08/2024	CPA-146027	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1483204 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR. - G	0,00	1.022,00	1.022,00	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	1.022,00		
1	19/08/2024	CPA-146197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. STF - GUIA N.º 1485531 - Processo 202400031004588. Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento .Conforme Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.022,00	2.044,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	1.022,00		
1	20/08/2024	TES-146509	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00002.001 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 20240	1.022,00	0,00	1.022,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						1.022,00	0,00		
1	21/08/2024	TES-146576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.001 - agamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento sob o nº ****637-29.****.8.09.****.Despacho nº	1.022,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					431/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031004588.- Pagamento de CUSTAS RECU				
					Total do Dia: 21/08/2024	1.022,00	0,00		
					Total da Conta: Supremo Tribunal Federal	3.066,00	3.066,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	13/08/2024	CPA-145680	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 100057 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	10.138,42	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	10.138,42		
1	27/08/2024	TES-146852	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP: 2024.4362.006.00031.016 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 para 100057 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2024	10.138,42	0,00		
					Total da Conta: Benner Sistemas S/A	10.138,42	10.138,42		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	CPA-144567	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5508 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	815,91	815,91	C
					Total do Dia: 01/08/2024	0,00	815,91		
1	20/08/2024	TES-146528	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00107.001 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 para 5508 GED	435,15	0,00	380,76	C
1	20/08/2024	TES-146529	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00041.013 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 para	380,76	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					5508 GED				
					Total do Dia: 20/08/2024	815,91	0,00		
					Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli	815,91	815,91		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	317.905,26 C
1	01/08/2024	TES-144640	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00048.003 - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇO	317.905,26	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/08/2024	317.905,26	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 731 PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	0,00	498.927,21	498.927,21	C
1	13/08/2024	CPA-146750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 733 SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	0,00	373.701,17	872.628,38	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	872.628,38		
1	14/08/2024	CPA-145715	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 734 PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	358.082,98	1.230.711,36	C
1	14/08/2024	CPA-145863	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 736 PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO. - GED	0,00	210.416,14	1.441.127,50	C
1	14/08/2024	CPA-145876	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 735 PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivollândia-GO. - GED	0,00	449.313,22	1.890.440,72	C
					Total do Dia: 14/08/2024	0,00	1.017.812,34		
1	15/08/2024	CPA-145869	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 737 PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no	0,00	334.798,01	2.225.238,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145904	AGEHAB -	ajbfernandes	Município de Piranhas-GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 741 PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	3.242.765,04	5.468.003,77	C
1	15/08/2024	CPA-145939	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 738 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	240.872,55	5.708.876,32	C
1	15/08/2024	CPA-145945	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 739 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	137.124,26	5.846.000,58	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	3.955.559,86		
1	16/08/2024	CPA-146059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 742 PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	87.289,58	5.933.290,16	C
1	16/08/2024	CPA-146064	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 743 PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍC	0,00	3.278.594,73	9.211.884,89	C
1	16/08/2024	CPA-146170	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 744 PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.633,39	9.213.518,28	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	3.367.517,70		
1	21/08/2024	CPA-146544	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 745 PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	42.985,49	9.256.503,77	C
1	21/08/2024	CPA-146555	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 746 PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	116.909,27	9.373.413,04	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	159.894,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	CPA-146954	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 749 PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	368.463,38	9.741.876,42	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	368.463,38		
1	29/08/2024	CPA-147071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 752 Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	0,00	316.372,16	10.058.248,58	C
1	29/08/2024	TES-147200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00049.007 - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO	358.082,98	0,00	9.700.165,60	C
1	29/08/2024	TES-147201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00078.003 - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO.- PA SEI	210.416,14	0,00	9.489.749,46	C
1	29/08/2024	TES-147202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00031.001 - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.- PA SEI 202400031005187 - Med	334.798,01	0,00	9.154.951,45	C
1	29/08/2024	TES-147207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00076.005 - PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivolândia-GO.- PA SEI 202400031005523 - Me	449.313,22	0,00	8.705.638,23	C
1	29/08/2024	TES-147226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.001 - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO.- PA SEI 202	498.927,21	0,00	8.206.711,02	C
1	29/08/2024	TES-147227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00024.001PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC.EM 26/04/24 A 16/07/24 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA ,SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE 50	3.242.765,04	0,00	4.963.945,98	C
1	29/08/2024	TES-147229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP	1.633,39	0,00	4.962.312,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147230	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.022.00010.007 - PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECU Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00027.001 - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E- SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E para 733 GED	373.701,17	0,00	4.588.611,42	C
Total do Dia: 29/08/2024						5.469.637,16	316.372,16		
1	30/08/2024	CPA-147265	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 753 PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	0,00	239.586,00	4.828.197,42	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	239.586,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						5.787.542,42	10.297.834,58		
						Saldo Anterior:	317.905,26		C
							Saldo Final:	4.828.197,42	C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA						Saldo Anterior:	285.280,03		C
1	08/08/2024	TES-145142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.009 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.- SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. para	114.077,22	0,00	171.202,81	C
1	08/08/2024	TES-145143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.002 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.- SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. para	102.883,95	0,00	68.318,86	C
Total do Dia: 08/08/2024						216.961,17	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1036 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	190.296,17	258.615,03	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	190.296,17		
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1037 PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	10.922,13	269.537,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	CPA-145782	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1038 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO 2024 - GED	0,00	1.180,00	270.717,16	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	12.102,13		
1	20/08/2024	TES-146533	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00016.002 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 1029 GED	68.318,86	0,00	202.398,30	C
Total do Dia: 20/08/2024						68.318,86	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1039 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	6.819,65	209.217,95	C
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1040 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	3.915,00	213.132,95	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	10.734,65		
1	23/08/2024	CPA-146710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1044 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	42.902,98	256.035,93	C
1	23/08/2024	CPA-146717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1041 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	230,00	256.265,93	C
1	23/08/2024	CPA-146720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1043 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	1.003,70	257.269,63	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	44.136,68		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						285.280,03	257.269,63		
								Saldo Anterior:	285.280,03 C
								Saldo Final:	257.269,63 C
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2024	CPA-146206	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 13327 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 - GED	0,00	63.312,76	63.312,76	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	63.312,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						0,00	63.312,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	63.312,76	C
Conta: 2.1.01.05.001.0972 - 3685 - Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/08/2024	CPA-145859	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 716 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	0,00	23.307,83	23.307,83	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	23.307,83		
Total da Conta: Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me						0,00	23.307,83		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	23.307,83	C
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A							Saldo Anterior:	417.095,17	C
1	01/08/2024	TES-144641	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.030.00026.003 - 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.- PA SEI 20240003100	101.516,42	0,00	315.578,75	C
Total do Dia: 01/08/2024						101.516,42	0,00		
1	02/08/2024	CPA-144700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4524 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE SANT	0,00	167.927,71	483.506,46	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	167.927,71		
1	08/08/2024	CPA-145221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4529 PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	0,00	133.132,33	616.638,79	C
1	08/08/2024	TES-145148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00032.003 - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022- Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 para 4509 GED	21.303,04	0,00	595.335,75	C
Total do Dia: 08/08/2024						21.303,04	133.132,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	TES-145545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00032.004 - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022- Processo 202400031006991	126.434,23	0,00	468.901,52	C
1	13/08/2024	TES-145546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00013.002 - Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022- Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/20	167.841,48	0,00	301.060,04	C
Total do Dia: 13/08/2024						294.275,71	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146560	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4536 PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	329.169,27	630.229,31	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	329.169,27		
1	26/08/2024	CPA-146733	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4538 PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	183.244,73	813.474,04	C
1	26/08/2024	CPA-146738	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4539 PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO . - GED	0,00	299.400,92	1.112.874,96	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	482.645,65		
1	27/08/2024	CPA-146814	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4540 PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	78.136,46	1.191.011,42	C
1	27/08/2024	CPA-146818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4541 PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	294.342,57	1.485.353,99	C
1	27/08/2024	CPA-146838	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4542 PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	855.359,83	2.340.713,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4543 PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	877.867,90	3.218.581,72	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	2.105.706,76		
1	28/08/2024	CPA-146941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4544 PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	118.651,97	3.337.233,69	C
1	28/08/2024	CPA-146975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4545 PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	17.106,63	3.354.340,32	C
1	28/08/2024	CPA-146982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4549 PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANA	0,00	2.268.268,48	5.622.608,80	C
1	28/08/2024	CPA-147016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4552 PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	134.881,37	5.757.490,17	C
1	28/08/2024	CPA-147022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4547 PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	194.497,00	5.951.987,17	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	2.733.405,45		
1	29/08/2024	CPA-147011	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4551 PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE QUIR	0,00	331.973,58	6.283.960,75	C
1	29/08/2024	CPA-147045	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4554 PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	0,00	82.713,10	6.366.673,85	C
1	29/08/2024	CPA-147051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4555 PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO	0,00	267.286,62	6.633.960,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CPA-147055	AGEHAB -	kgrodrigues	CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4558 PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	95.389,79	6.729.350,26	C
1	29/08/2024	CPA-147516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4553 PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓP	0,00	427.034,22	7.156.384,48	C
1	29/08/2024	TES-147166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00026.005 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO	58.080,01	0,00	7.098.304,47	C
1	29/08/2024	TES-147168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00040.001 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO	109.847,70	0,00	6.988.456,77	C
1	29/08/2024	TES-147224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.021.00011.001 - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO.- PA SEI 202400031007128 - Solicitação da libe	133.132,33	0,00	6.855.324,44	C
Total do Dia: 29/08/2024						301.060,04	1.204.397,31		
1	30/08/2024	CPA-147241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4561 PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde	0,00	219.184,63	7.074.509,07	C
1	30/08/2024	CPA-147588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4566 PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás-GO.	0,00	25.875,59	7.100.384,66	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	245.060,22		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						718.155,21	7.401.444,70		
						Saldo Anterior:	417.095,17	C	
						Saldo Final:	7.100.384,66	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/08/2024	CPA-146112	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 27 PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-	0,00	189.454,40	189.454,40	C
1	16/08/2024	CPA-146126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 28 PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED	0,00	139.180,78	328.635,18	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	328.635,18		
1	20/08/2024	CPA-146488	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 29 PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	400.077,67	728.712,85	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	400.077,67		
1	21/08/2024	CPA-146539	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 30 PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	233.136,21	961.849,06	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	233.136,21		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						0,00	961.849,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		961.849,06	C
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/08/2024	CPA-145762	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1017 PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	296.471,28	296.471,28	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	296.471,28		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						0,00	296.471,28		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		296.471,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2024	CPA-144866	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 85 PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	34.523,72	34.523,72	C
1	06/08/2024	CPA-144870	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 83 PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	170.184,10	204.707,82	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	204.707,82		
1	07/08/2024	CPA-144982	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 86 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	0,00	168.961,46	373.669,28	C
1	07/08/2024	CPA-144993	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 88 PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	0,00	167.875,78	541.545,06	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	336.837,24		
1	09/08/2024	CPA-145228	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 89 PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED	0,00	206.763,48	748.308,54	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	206.763,48		
1	14/08/2024	CPA-145701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 90 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO	0,00	482.605,02	1.230.913,56	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	482.605,02		
1	29/08/2024	CPA-147033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 91 Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	0,00	208.592,97	1.439.506,53	C
1	29/08/2024	TES-147180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	168.961,46	0,00	1.270.545,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147182	AGEHAB -	wranjos	2021.3194.045.00038.023 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO.- PA SEI 202400031007194 - Medição da Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	170.184,10	0,00	1.100.360,97	C
1	29/08/2024	TES-147186	AGEHAB -	wranjos	2021.3194.045.00026.017 - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO.- PA SEI 202400031002695 - Medição da Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	167.875,78	0,00	932.485,19	C
1	29/08/2024	TES-147192	AGEHAB -	wranjos	2021.3194.045.00025.021 - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO.- PA SEI 202400031007080 Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	34.523,72	0,00	897.961,47	C
1	29/08/2024	TES-147211	AGEHAB -	wranjos	2021.3194.045.00026.018 - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO.- PA Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	206.763,48	0,00	691.197,99	C
1	29/08/2024	TES-147228	AGEHAB -	wranjos	2022.3194.020.00011.009 - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem).- Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP	482.605,02	0,00	208.592,97	C
Total do Dia: 29/08/2024						1.230.913,56	208.592,97		
1	30/08/2024	CPA-147260	AGEHAB -	clsilva	2024.4362.023.00031.001 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNIC	0,00	168.250,96	376.843,93	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	168.250,96		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						1.230.913,56	1.607.757,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	376.843,93 C
Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2024	CPA-145018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 271 PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	0,00	161.545,38	161.545,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED									
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	161.545,38		
1	13/08/2024	CPA-145767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 274 PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. - GED	0,00	8.360,53	169.905,91	C
1	13/08/2024	CPA-145771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 273 PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	157.583,14	327.489,05	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	165.943,67		
1	29/08/2024	TES-147189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2021.3194.045.00034.015 - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONT	157.583,14	0,00	169.905,91	C
1	29/08/2024	TES-147196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2021.3194.045.00034.016 - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU -	8.360,53	0,00	161.545,38	C
1	29/08/2024	TES-147198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2024.4362.016.00042.001 - PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJ	161.545,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						327.489,05	0,00		
Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora						327.489,05	327.489,05		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/08/2024	CPA-144596	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 62 SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NOVO	0,00	46.089,66	46.089,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PLANALTO - GED									
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	46.089,66		
1	27/08/2024	CPA-146828	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 64 PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - G	0,00	622.541,17	668.630,83	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	622.541,17		
1	29/08/2024	TES-147225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00027.002 - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NOVO PLANALTO- SEI - 202400	46.089,66	0,00	622.541,17	C
Total do Dia: 29/08/2024						46.089,66	0,00		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						46.089,66	668.630,83		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	622.541,17	C
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA							Saldo Anterior:	369.235,54	C
1	13/08/2024	TES-145553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00020.023 - SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA-	191.655,15	0,00	177.580,39	C
Total do Dia: 13/08/2024						191.655,15	0,00		
1	16/08/2024	CPA-146039	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 82 PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	0,00	246.741,76	424.322,15	C
1	16/08/2024	CPA-146050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 83 PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	435.088,43	859.410,58	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	681.830,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146477	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 84 PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE C	0,00	634.785,70	1.494.196,28	C
1	20/08/2024	TES-146521	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2021.3194.045.00021.024 - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021- Processo 202400031005932 Medição Municipio de Anhanguera Contrato 063/2021 para 79 GED	21.891,98	0,00	1.472.304,30	C
1	20/08/2024	TES-146522	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2021.3194.045.00021.023 - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera- Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera para 78 GED	155.688,41	0,00	1.316.615,89	C
Total do Dia: 20/08/2024						177.580,39	634.785,70		
1	26/08/2024	CPA-146728	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 85 PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO. -	0,00	803.082,12	2.119.698,01	C
1	26/08/2024	CPA-146742	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 86 PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	745.586,46	2.865.284,47	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	1.548.668,58		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						369.235,54	2.865.284,47		
								Saldo Anterior:	369.235,54 C
								Saldo Final:	2.865.284,47 C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	43.737,93 C
1	10/08/2024	CPA-145446	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 13 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00	66.237,93	C
Total do Dia: 10/08/2024						0,00	22.500,00		
1	17/08/2024	CPA-146469	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 25 - PROC SEI - 202200031002545 -	0,00	33.786,81	100.024,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 - GED									
Total do Dia: 17/08/2024						0,00	33.786,81		
1	20/08/2024	TES-146514	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.008.00014.008 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.- SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. para PARC 24 GED	17.445,41	0,00	82.579,33	C
1	20/08/2024	TES-146515	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.024.00035.001 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.- SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. para PARC 24 GED	16.818,70	0,00	65.760,63	C
1	20/08/2024	TES-146530	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.013 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04- PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 para IPTU PARC 07 GED	1.199,15	0,00	64.561,48	C
1	20/08/2024	TES-146531	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.012 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 para CO	8.274,67	0,00	56.286,81	C
Total do Dia: 20/08/2024						43.737,93	0,00		
1	27/08/2024	TES-146857	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00025.008 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para PARC 13 GE	22.500,00	0,00	33.786,81	C
Total do Dia: 27/08/2024						22.500,00	0,00		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						66.237,93	56.286,81		
								Saldo Anterior:	43.737,93 C
								Saldo Final:	33.786,81 C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2024	CPA-144717	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 32 - SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABIT	0,00	101.168,42	101.168,42	C
1	02/08/2024	CPA-144725	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 33 - SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	1.427,07	102.595,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO				
					Total do Dia: 02/08/2024	0,00	102.595,49		
1	16/08/2024	CPA-146000	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 34 PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	0,00	286.940,59	389.536,08	C
					Total do Dia: 16/08/2024	0,00	286.940,59		
1	27/08/2024	CPA-146927	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 35 PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	159.036,98	548.573,06	C
1	27/08/2024	CPA-146935	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 36 PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	315.636,15	864.209,21	C
					Total do Dia: 27/08/2024	0,00	474.673,13		
1	29/08/2024	TES-147169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2021.3194.045.00039.019 SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REF. A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/23 A 13/06/23 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 UH, NO MUNICÍPIO CAMPO LIMPO DE GO	101.168,42	0,00	763.040,79	C
1	29/08/2024	TES-147173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2021.3194.045.00039.020 SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LI	1.427,07	0,00	761.613,72	C
					Total do Dia: 29/08/2024	102.595,49	0,00		
					Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA	102.595,49	864.209,21		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	761.613,72	C
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	14/08/2024	CPA-145748	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 36 PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	142.834,20	142.834,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	CPA-145752	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 37 PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	270.834,98	413.669,18	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	413.669,18		
1	15/08/2024	CPA-145959	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 39 PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDU	0,00	319.954,23	733.623,41	C
1	15/08/2024	CPA-145963	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 40 PA SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	243.350,16	976.973,57	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	563.304,39		
1	27/08/2024	CPA-146800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 42 PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	644.692,62	1.621.666,19	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	644.692,62		
1	29/08/2024	TES-147213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2022.3194.023.00017.009 - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PA SEI	142.834,20	0,00	1.478.831,99	C
1	29/08/2024	TES-147214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2022.3194.023.00017.010 - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PROCESSO 202400031002092 - PAGA	270.834,98	0,00	1.207.997,01	C
Total do Dia: 29/08/2024						413.669,18	0,00		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						413.669,18	1.621.666,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.207.997,01 C
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	28/08/2024	CPA-147079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 1 PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	350.869,14	350.869,14	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	350.869,14		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						0,00	350.869,14		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	350.869,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME								Saldo Anterior:	128.660,44 C
1	07/08/2024	CPA-145051	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 19 PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de Orizon	0,00	32.445,09	161.105,53	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	32.445,09		
1	13/08/2024	TES-145548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - OP 2022.3194.023.00019.006 - 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADE	128.660,44	0,00	32.445,09	C
Total do Dia: 13/08/2024						128.660,44	0,00		
1	29/08/2024	TES-147220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - OP 2022.3194.023.00019.008 - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Municíp	32.445,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						32.445,09	0,00		
Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora						161.105,53	32.445,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	128.660,44 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	235.111,15 C
1	01/08/2024	TES-144649	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - OP: 2024.4362.016.00083.001 - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNÍPIO DE PALMELO - GO.- PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNÍPI	235.111,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						235.111,15	0,00		
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						235.111,15	0,00		
								Saldo Anterior:	235.111,15 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2024	CPA-145034	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 69 PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	0,00	197.397,62	197.397,62	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	197.397,62		
1	09/08/2024	CPA-145428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 70 PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	619.350,92	816.748,54	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	619.350,92		
1	19/08/2024	CPA-146238	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 74 /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - GED	0,00	914.436,14	1.731.184,68	C
1	19/08/2024	CPA-146251	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 75 PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - GED	0,00	759.293,64	2.490.478,32	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	1.673.729,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	CPA-146635	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 77 PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	512.482,80	3.002.961,12	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	512.482,80		
1	27/08/2024	CPA-146823	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 78 PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	272.003,54	3.274.964,66	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	272.003,54		
1	28/08/2024	CPA-147028	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 79 PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	498.605,90	3.773.570,56	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	498.605,90		
1	29/08/2024	TES-147210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.023.00027.003 - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400	619.350,92	0,00	3.154.219,64	C
1	29/08/2024	TES-147217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.001 - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.- PA SEI 20240003100	197.397,62	0,00	2.956.822,02	C
Total do Dia: 29/08/2024						816.748,54	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						816.748,54	3.773.570,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.956.822,02 C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2024	CPA-145013	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 77 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	916.912,23	916.912,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-145025	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	510.756,61	1.427.668,84	C
					Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 76 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED				
					Total do Dia: 06/08/2024	0,00	1.427.668,84		
1	07/08/2024	CPA-145029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 78 PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUM	0,00	326.974,79	1.754.643,63	C
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	326.974,79		
1	13/08/2024	CPA-145757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 79 PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	527.759,78	2.282.403,41	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	527.759,78		
1	29/08/2024	TES-147176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00048.005 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	916.912,23	0,00	1.365.491,18	C
1	29/08/2024	TES-147178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00049.003 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202	510.756,61	0,00	854.734,57	C
1	29/08/2024	TES-147208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.023.00020.007 - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNIC	326.974,79	0,00	527.759,78	C
1	29/08/2024	TES-147215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.023.00021.005 - PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE	527.759,78	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ITUMBIARA - GO.- PA SEI 2024									
Total do Dia: 29/08/2024						2.282.403,41	0,00		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						2.282.403,41	2.282.403,41		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda							Saldo Anterior:	1.593.818,81	C
1	01/08/2024	CPA-144603	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 51 SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	0,00	187.559,31	1.781.378,12	C
1	01/08/2024	TES-144643	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.003 - 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.- PA SEI 202	352.213,86	0,00	1.429.164,26	C
1	01/08/2024	TES-144644	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.004 - 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- PA SEI 202400	750.889,39	0,00	678.274,87	C
1	01/08/2024	TES-144646	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.005 - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO.- PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVI	270.156,29	0,00	408.118,58	C
1	01/08/2024	TES-144647	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.006 - 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.- PA SEI 202	179.879,64	0,00	228.238,94	C
Total do Dia: 01/08/2024						1.553.139,18	187.559,31		
1	05/08/2024	TES-144827	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.007 - 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 -	40.679,63	0,00	187.559,31	C
Total do Dia: 05/08/2024						40.679,63	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 52 PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	94.939,91	282.499,22	C
1	13/08/2024	CPA-145506	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 53 PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	132.245,14	414.744,36	C
1	13/08/2024	TES-145547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP2023.4094.033.00029.004 -SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICÍPIO SANTA ROSA DE GOIÁS- SEI - 2	187.559,31	0,00	227.185,05	C
Total do Dia: 13/08/2024						187.559,31	227.185,05		
1	22/08/2024	CPA-146688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 54 PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ -	0,00	218.695,93	445.880,98	C
1	22/08/2024	CPA-146692	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 55 PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	750.422,22	1.196.303,20	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	969.118,15		
1	26/08/2024	CPA-146723	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 56 PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	187.550,88	1.383.854,08	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	187.550,88		
1	29/08/2024	TES-147212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00040.001 PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 20240	132.245,14	0,00	1.251.608,94	C
1	29/08/2024	TES-147222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00040.002 - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS	94.939,91	0,00	1.156.669,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 20240003									
Total do Dia: 29/08/2024						227.185,05	0,00		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						2.008.563,17	1.571.413,39		
								Saldo Anterior:	1.593.818,81 C
								Saldo Final:	1.156.669,03 C
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA								Saldo Anterior:	332.804,60 C
1	13/08/2024	TES-145549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.006 - 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 HABITACION	122.518,29	0,00	210.286,31	C
1	13/08/2024	TES-145550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00036.001 - 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 HABITACION	161.615,13	0,00	48.671,18	C
1	13/08/2024	TES-145551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.005 - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA- SEI - 202400031007135 - M	48.671,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						332.804,60	0,00		
Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de						332.804,60	0,00		
								Saldo Anterior:	332.804,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	1.095.899,37 C
1	12/08/2024	TES-145459	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00032.003 - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada- Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada	683.930,28	0,00	411.969,09	C
1	12/08/2024	TES-145460	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00008.017 - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS	411.969,09	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinopolis- Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buri					
					Total do Dia: 12/08/2024	1.095.899,37	0,00			
1	19/08/2024	CPA-146215	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 75 PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS -	0,00	578.999,62	578.999,62	C	
					Total do Dia: 19/08/2024	0,00	578.999,62			
1	22/08/2024	CPA-146642	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 76 PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	237.054,58	816.054,20	C	
					Total do Dia: 22/08/2024	0,00	237.054,58			
1	27/08/2024	CPA-146805	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 77 PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	0,00	205.220,47	1.021.274,67	C	
					Total do Dia: 27/08/2024	0,00	205.220,47			
1	30/08/2024	CPA-147249	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 78 PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	0,00	201.435,05	1.222.709,72	C	
					Total do Dia: 30/08/2024	0,00	201.435,05			
					Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda	1.095.899,37	1.222.709,72			
							Saldo Anterior:	1.095.899,37	C	
							Saldo Final:	1.222.709,72	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP								Saldo Anterior:	302.855,55	C
1	01/08/2024	TES-144624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426-	14.680,00	0,00	288.175,55	C	
1	01/08/2024	TES-144625	AGEHAB -	alvalente	Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Co Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	570,00	0,00	287.605,55	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144627	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	570,00	0,00	287.035,55	C
1	01/08/2024	TES-144628	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 1 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	570,00	0,00	286.465,55	C
1	01/08/2024	TES-144629	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 1 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	17.928,80	0,00	268.536,75	C
1	01/08/2024	TES-144630	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - para 258 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	8.760,00	0,00	259.776,75	C
1	01/08/2024	TES-144631	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/ Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	9.025,75	0,00	250.751,00	C
1	01/08/2024	TES-144633	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Con Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	8.430,00	0,00	242.321,00	C
1	01/08/2024	TES-144634	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - para 2583 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	8.113,50	0,00	234.207,50	C
1	01/08/2024	TES-144635	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 - par Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	8.206,50	0,00	226.001,00	C
1	01/08/2024	TES-144636	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - p Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP:	11.059,15	0,00	214.941,85	C
1	01/08/2024	TES-144706	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/20 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais	5.340,85	0,00	209.601,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 - para 2586 GED				
					Total do Dia: 01/08/2024	93.254,55	0,00		
1	08/08/2024	TES-145149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA para 2587 GED	18.368,50	0,00	191.232,50	C
1	08/08/2024	TES-145150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO para 2588 GED	17.010,75	0,00	174.221,75	C
1	08/08/2024	TES-145151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA para 2589 GED	6.440,00	0,00	167.781,75	C
1	08/08/2024	TES-145152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS para 2590 GED	12.280,00	0,00	155.501,75	C
1	08/08/2024	TES-145153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA para 2591 GED	10.698,25	0,00	144.803,50	C
1	08/08/2024	TES-145154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 2592 GED	570,00	0,00	144.233,50	C
1	08/08/2024	TES-145155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU para 2593 GED	20.354,00	0,00	123.879,50	C
1	08/08/2024	TES-145156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA para 2594 GED	17.755,00	0,00	106.124,50	C
1	08/08/2024	TES-145157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA para 2595 GED	19.365,00	0,00	86.759,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS para 2596 GED	5.840,00	0,00	80.919,50	C
1	08/08/2024	TES-145159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO para 2597 GED	5.630,00	0,00	75.289,50	C
1	08/08/2024	TES-145160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA para 2598 GED	10.420,00	0,00	64.869,50	C
1	08/08/2024	TES-145161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS.- SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. para 2599 GED	5.027,00	0,00	59.842,50	C
1	08/08/2024	TES-145162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ.- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. para 2600 GED	20.148,75	0,00	39.693,75	C
1	08/08/2024	TES-145213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás- Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás para 2601 G	39.693,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2024						209.601,00	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2684 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024 - GED	0,00	8.325,00	8.325,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	8.325,00		
1	13/08/2024	CPA-145662	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2686 - Processo 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTE DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 - GED	0,00	1.684,18	10.009,18	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	1.684,18		
1	27/08/2024	CPA-146861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02692 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia - GED	0,00	33.975,00	43.984,18	C
1	27/08/2024	CPA-146864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	570,00	44.554,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146869	AGEHAB -	kgrodrigues	NF. 02694 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02695 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	1.567,50	46.121,68	C
1	27/08/2024	CPA-146873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02696 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO - GED	0,00	23.916,25	70.037,93	C
1	27/08/2024	CPA-146876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02697 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	878,75	70.916,68	C
1	27/08/2024	CPA-146881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02698 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.470,94	73.387,62	C
1	27/08/2024	CPA-146886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02699 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO - GED	0,00	600,00	73.987,62	C
1	27/08/2024	CPA-146889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02700 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO - GED	0,00	600,00	74.587,62	C
1	27/08/2024	CPA-146892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02701 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO - GED	0,00	600,00	75.187,62	C
1	27/08/2024	CPA-146895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02703 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	985,62	76.173,24	C
1	27/08/2024	CPA-146899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02704 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.949,75	79.122,99	C
1	27/08/2024	CPA-146904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02705 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	380,00	79.502,99	C
1	27/08/2024	CPA-146908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02706 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	4.422,25	83.925,24	C
1	27/08/2024	CPA-146918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02707 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	3.757,01	87.682,25	C
1	27/08/2024	TES-146850	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00048.006 - PROC SEI - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024- PROC SEI - REEMBOLSO DE	1.684,18	0,00	85.998,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	TES-146856	AGEHAB -	alvalente	DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 para 2686 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00047.007 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERI	8.325,00	0,00	77.673,07	C
Total do Dia: 27/08/2024						10.009,18	77.673,07		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						312.864,73	87.682,25		
								Saldo Anterior:	302.855,55 C
								Saldo Final:	77.673,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	747.880,38 C
1	05/08/2024	TES-144828	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - OP: 2023.4094.030.00031.003 - 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.- PA SEI 202400031	747.880,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2024						747.880,38	0,00		
1	15/08/2024	CPA-145955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 41 PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	459.878,95	459.878,95	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	459.878,95		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						747.880,38	459.878,95		
								Saldo Anterior:	747.880,38 C
								Saldo Final:	459.878,95 C
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	652.864,88 C
1	12/08/2024	TES-145463	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP: 2023.4094.032.00030.005 - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania- Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania para 14 GED	652.864,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2024						652.864,88	0,00		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						652.864,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		652.864,88	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/08/2024	CPA-145950	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 13 PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	268.002,90	268.002,90	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	268.002,90		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						0,00	268.002,90		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		268.002,90	C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2024	CPA-145557	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2368961 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.411,80	4.411,80	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	4.411,80		
1	27/08/2024	TES-146855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.009 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857- SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 para 2368961 GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						4.411,80	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						4.411,80	4.411,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços						Saldo Anterior:		26.429,45	C
1	01/08/2024	TES-144619	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP: 2024.4362.006.00033.029 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONS	26.429,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						26.429,45	0,00		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						26.429,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	26.429,45 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	13/08/2024	CPA-146177	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 536 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	86.622,15	86.622,15	C
1	13/08/2024	CPA-146183	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 535 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	37.919,17	124.541,32	C
1	13/08/2024	CPA-146547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 537 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	3.414,97	127.956,29	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	127.956,29		
Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA						0,00	127.956,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	127.956,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda								Saldo Anterior:	308.452,88 C
1	12/08/2024	TES-145462	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2022.3194.027.00057.009 - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai- Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/202	308.452,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2024						308.452,88	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146921	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 26 PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO	0,00	437.148,16	437.148,16	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	437.148,16		
Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios						308.452,88	437.148,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	308.452,88 C
								Saldo Final:	437.148,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2024	CPA-145040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2180 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12 - GED	0,00	4.053,11	4.053,11	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	4.053,11		
1	20/08/2024	TES-146519	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00010.002 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12- SEI - 202	3.746,89	0,00	306,22	C
1	20/08/2024	TES-146520	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00032.001 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12- SEI - 202	306,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						4.053,11	4.053,11		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	CPA-144542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 52 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	0,00	4.898,25	4.898,25	C
1	01/08/2024	CPA-147152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 53 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	14.863,94	19.762,19	C
1	01/08/2024	CPA-147159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 54 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	0,00	2.031,35	21.793,54	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	21.793,54		
1	13/08/2024	CPA-147162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf.	0,00	182.445,87	204.239,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-147170	AGEHAB -	kgrodrigues	NF. 56 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	0,00	1.739,98	205.979,39	C
1	13/08/2024	CPA-147175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 058 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	0,00	1.855,98	207.835,37	C
1	13/08/2024	CPA-147184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. - GED	0,00	3.711,96	211.547,33	C
1	13/08/2024	CPA-147191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 060 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	0,00	6.843,93	218.391,26	C
1	13/08/2024	CPA-147195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 061 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	3.595,96	221.987,22	C
1	13/08/2024	CPA-147205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 63 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	0,00	2.783,97	224.771,19	C
1	13/08/2024	CPA-147221	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 64 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	0,00	15.079,84	239.851,03	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	218.057,49		
1	30/08/2024	CPA-147231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 069 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	0,00	2.435,97	242.287,00	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	2.435,97		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						0,00	242.287,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	242.287,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas								Saldo Anterior:	437,60 C
1	20/08/2024	TES-146523	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - OP: 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias- Serviços prestados referente as despesas cartorárias para 578778 GED	88,20	0,00	349,40	C
1	20/08/2024	TES-146524	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - OP; 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes /	349,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas- Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Auten									
Total do Dia: 20/08/2024						437,60	0,00		
Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas						437,60	0,00		
						Saldo Anterior:		437,60	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA						Saldo Anterior:		160.114,64	C
1	01/08/2024	TES-144615	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.018 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 par	160.114,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						160.114,64	0,00		
1	19/08/2024	CPA-146200	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 812 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	189.386,95	189.386,95	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	189.386,95		
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						160.114,64	189.386,95		
						Saldo Anterior:		160.114,64	C
						Saldo Final:		189.386,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI						Saldo Anterior:		10.542,84	C
1	01/08/2024	CPA-145721	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3012 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.882,34	20.425,18	C
1	01/08/2024	TES-144622	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 para 2926 GED 0020.23000.310008-70	10.542,84	0,00	9.882,34	C
Total do Dia: 01/08/2024						10.542,84	9.882,34		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						10.542,84	9.882,34		
						Saldo Anterior:		10.542,84	C
						Saldo Final:		9.882,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA								Saldo Anterior:	183.939,65 C
1	09/08/2024	CPA-146613	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 298 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	20.932,88	204.872,53	C
1	09/08/2024	CPA-146616	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 297 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	14.244,98	219.117,51	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	35.177,86		
1	15/08/2024	TES-146006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00004.007 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024.- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. para 272 GED	70.754,88	0,00	148.362,63	C
Total do Dia: 15/08/2024						70.754,88	0,00		
Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA						70.754,88	35.177,86		
								Saldo Anterior:	183.939,65 C
								Saldo Final:	148.362,63 C
Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2024	CPA-144932	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17108 - SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	157.061,79	157.061,79	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	157.061,79		
1	19/08/2024	TES-146257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024- SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia	157.061,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						157.061,79	0,00		
Total da Conta: New Line Sistemas de Segurança LTDA						157.061,79	157.061,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1163 - 4184 - H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-145708	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 385 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52	7.214,52	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	7.214,52		
1	27/08/2024	TES-146847	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP: 2024.4362.006.00063.006 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 para 385 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						7.214,52	0,00		
Total da Conta: H3D Soluções de Teleinformatica LTDA						7.214,52	7.214,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1165 - 4192 - Instituto Prosperar LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	13/08/2024	CPA-148312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 531 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - GED	0,00	20,95	20,95	C
1	13/08/2024	CPA-148313	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 532 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - GED	0,00	20,95	41,90	C
1	13/08/2024	CPA-148314	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 533 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	20,95	62,85	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	62,85		
Total da Conta: Instituto Prosperar LTDA						0,00	62,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	62,85 C
Conta: 2.1.01.05.001.1166 - 4194 - Braga e Barbosa Advogados								Saldo Anterior:	0,00
1	22/08/2024	CPA-146586	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. DESP 442/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071. - GED	0,00	7.363,72	7.363,72	C
1	22/08/2024	CPA-146588	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. DESP 446/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM	0,00	5.880,38	13.244,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0011052-91.2024.5.18.0012 - GED									
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	13.244,10		
1	27/08/2024	TES-146844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Braga e Barbosa Advogados - OP 2024.4362.006.00043.009 - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052-91.2024.5.18.0012- ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024	5.880,38	0,00	7.363,72	C
1	27/08/2024	TES-146849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Braga e Barbosa Advogados - OP 2024.4362.006.00043.008 - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071.- ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CO	7.363,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						13.244,10	0,00		
Total da Conta: Braga e Barbosa Advogados						13.244,10	13.244,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1168 - 4196 - Castros Eventos LTDA								Saldo Anterior:	4.441,36 C
1	01/08/2024	TES-144651	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CASTROS EVENTOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB- Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB para 188 GED	1.299,48	0,00	3.141,88	C
1	01/08/2024	TES-144652	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CASTROS EVENTOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB- Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB para 189 GED	3.141,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						4.441,36	0,00		
Total da Conta: Castros Eventos LTDA						4.441,36	0,00		
								Saldo Anterior:	4.441,36 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1170 - 4198 - AFA Industria e Serviços LTDA								Saldo Anterior:	2.100,00 C
1	01/08/2024	TES-144653	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024- Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024 para 1669 GED	1.750,00	0,00	350,00	C
1	01/08/2024	TES-144654	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - OP:	350,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024- Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024 para 1678 GED					
					Total do Dia: 01/08/2024	2.100,00	0,00			
					Total da Conta: AFA Industria e Serviços LTDA	2.100,00	0,00			
							Saldo Anterior:	2.100,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1173 - 4201 - Poligraph Sistemas e Representações LTDA								Saldo Anterior:	96.916,45	C
1	15/08/2024	TES-146009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00073.001 - Nota Fiscal nº 4953 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024- Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024	8.084,59	0,00	88.831,86	C	
1	15/08/2024	TES-146018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 -Nota Fiscal nº 4957 Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024.- Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2	10.851,92	0,00	77.979,94	C	
1	15/08/2024	TES-146020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4968 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13	15.679,76	0,00	62.300,18	C	
1	15/08/2024	TES-146022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4969 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15	15.679,76	0,00	46.620,42	C	
1	15/08/2024	TES-146024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4967 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03	15.679,76	0,00	30.940,66	C	
1	15/08/2024	TES-146025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4960 - Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024- Processo 202400031006820 Serviço Operação assisti	14.097,78	0,00	16.842,88	C	
1	15/08/2024	TES-146030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP	16.842,88	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2024.4362.006..00073.001 Nota Fiscal nº 4956 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024- Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a				
					Total do Dia: 15/08/2024	96.916,45	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 5047 Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	16.842,88	16.842,88	C
1	21/08/2024	CPA-146656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 5048 Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	18.364,81	35.207,69	C
					Total do Dia: 21/08/2024	0,00	35.207,69		
					Total da Conta: Poligraph Sistemas e Representações	96.916,45	35.207,69		
							Saldo Anterior:	96.916,45	C
							Saldo Final:	35.207,69	C
Conta: 2.1.01.05.001.1174 - 4202 - Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100							Saldo Anterior:	1.300,00	C
1	08/08/2024	TES-145146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RHONIELLY RIBEIRO REGIS - OP 2024.4362.008.00019.001 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis.- SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. para 870 GED	1.300,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	1.300,00	0,00		
					Total da Conta: Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100	1.300,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.300,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1175 - 4203 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda							Saldo Anterior:	9.560,00	C
1	08/08/2024	TES-145144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda - OP 2024.4362.024.00022.001 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais- Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Val	9.560,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	9.560,00	0,00		
					Total da Conta: Instituto Brasileiro de Valorização e	9.560,00	0,00		
							Saldo Anterior:	9.560,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1177 - 4208 - Romulo Correa de Magalhães - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/08/2024	CPA-144835	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME Cf. NF. 442 - SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	0,00	16.650,93	16.650,93	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	16.650,93		
1	22/08/2024	TES-146663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - OP 2024.4362.010.00002.001 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey -- Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - para 442 GED	16.650,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2024						16.650,93	0,00		
Total da Conta: Romulo Correa de Magalhães - ME						16.650,93	16.650,93		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1178 - 4209 - 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2024	CPA-146993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA NF. 167 Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	4.478,77	4.478,77	C
1	06/08/2024	CPA-146997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA NF. 168 Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 - GED	0,00	109,25	4.588,02	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	4.588,02		
Total da Conta: 2V Empreendimentos, Negócios e						0,00	4.588,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.588,02	C
Conta: 2.1.01.05.001.1179 - 4211 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/08/2024	CPA-146472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 2 PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	332.368,53	332.368,53	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	332.368,53		
Total da Conta: Incorporadora Novo Horizonte LTDA						0,00	332.368,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	332.368,53 C
Conta: 2.1.01.05.001.1180 - 4212 - J. Cezar Engenharia LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	29/08/2024	CPA-147058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 03 Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	0,00	273.395,86	273.395,86	C
1	29/08/2024	CPA-147084	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 4 PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	116.436,30	389.832,16	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	389.832,16		
Total da Conta: J. Cezar Engenharia LTDA						0,00	389.832,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	389.832,16 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	704.809,16 C
1	01/08/2024	CTB-2876	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	702.309,59	C
1	01/08/2024	CTB-2876	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	657.728,51	C
1	01/08/2024	CTB-2876	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	615.434,88	C
1	01/08/2024	CTB-2876	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	72.569,79	0,00	542.865,09	C
1	01/08/2024	CTB-2876	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	542.015,09	C
1	01/08/2024	CTB-2876	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	532.132,75	C
1	01/08/2024	CTB-2876	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	524.445,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/08/2024						180.363,70	0,00		
1	06/08/2024	CTB-2891	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	498.297,94	C
1	06/08/2024	CTB-2903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	115,00	0,00	498.182,94	C
1	06/08/2024	CTB-2903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	4.714,50	0,00	493.468,44	C
Total do Dia: 06/08/2024						30.977,02	0,00		
1	07/08/2024	CTB-2877	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	493.252,44	C
1	07/08/2024	CTB-2877	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.535,30	0,00	488.717,14	C
Total do Dia: 07/08/2024						4.751,30	0,00		
1	08/08/2024	CTB-2896	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Estronor de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	484.551,14	C
Total do Dia: 08/08/2024						4.166,00	0,00		
1	09/08/2024	CTB-2898	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de 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	447.068,07	C
Total do Dia: 09/08/2024						37.483,07	0,00		
1	12/08/2024	CTB-2888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.325,00	0,00	438.743,07	C
Total do Dia: 12/08/2024						8.325,00	0,00		
1	13/08/2024	CTB-2889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.684,18	0,00	437.058,89	C
1	13/08/2024	CTB-2890	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	228.057,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CTB-2890	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	217.254,30	C
1	13/08/2024	CTB-2933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo 202300031005387	20,95	0,00	217.233,35	C
1	13/08/2024	CTB-2933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo 202300031005387	20,95	0,00	217.212,40	C
Total do Dia: 13/08/2024						221.530,67	0,00		
1	14/08/2024	CTB-2892	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	205.216,65	C
1	14/08/2024	CTB-2894	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno de despesa Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.180,00	0,00	204.036,65	C
Total do Dia: 14/08/2024						13.175,75	0,00		
1	21/08/2024	CTB-2895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.242,25	0,00	192.794,40	C
1	21/08/2024	CTB-2899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	17.946,60	0,00	174.847,80	C
1	21/08/2024	CTB-2899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	20.669,44	0,00	154.178,36	C
Total do Dia: 21/08/2024						49.858,29	0,00		
1	23/08/2024	CTB-2900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	42.902,98	0,00	111.275,38	C
1	23/08/2024	CTB-2901	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.233,70	0,00	110.041,68	C
Total do Dia: 23/08/2024						44.136,68	0,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	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	112.541,25	C
1	31/08/2024	CTB-2918	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	157.122,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	43.647,02	200.769,35	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.146,68	226.916,03	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	237.718,80	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	238.568,80	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	0,00	9.501,08	248.069,88	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	37.627,34	285.697,22	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	289.820,22	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMÁTICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29	297.507,51	C
1	31/08/2024	CTB-2918	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	9.538,46	307.045,97	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	311.211,97	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- 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	329.158,57	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	20.669,44	349.828,01	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	191.775,64	541.603,65	C
1	31/08/2024	CTB-2918	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	12.020,97	553.624,62	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	192,00	553.816,62	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de	0,00	4.360,00	558.176,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	acesso a internet, Processo 202200031006847. - Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	15.154,62	573.331,24	C
1	31/08/2024	CTB-2918	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	605.251,32	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	65,00	605.316,32	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	3.895,50	609.211,82	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80	622.372,62	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	255,60	622.628,22	C
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	32.600,32	655.228,54	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	545.186,86		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						594.767,48	545.186,86		
							Saldo Anterior:	704.809,16	C
							Saldo Final:	655.228,54	C

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

Saldo Anterior: 0,00

1	06/08/2024	CPA-144838	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA N.º 109/01038989-6 - SEI 202400031007310. Pagamento referente das custas do agravo de instrumento sob o nº 5643***-34.20** .8** .00** , que foi indeferido o pleito da gratuidade da ju	0,00	583,16	583,16	C
1	06/08/2024	TES-144882	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP- 2024.4362.021.00007.036 - Referente ao agravo de instrumento nº 5643***- 34.20** .8** .00** , que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 404/2024/AGEHAB/ASJUR (63179691)	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						583,16	583,16		
1	08/08/2024	CPA-145045	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	154,98	154,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	TES-145189	AGEHAB -	wranjos	GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/01049358-1 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.037 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR. - SEI 202300031009554	154,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2024						154,98	154,98		
1	09/08/2024	CPA-145191	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01056078-5 - SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	103,32	103,32	C
1	09/08/2024	TES-145251	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 41	103,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/08/2024						103,32	103,32		
1	16/08/2024	CPA-146028	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059250-7 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (636585)	0,00	2.032,28	2.032,28	C
1	16/08/2024	CPA-146031	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059307-5 - SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (6365855)	0,00	1.789,92	3.822,20	C
1	16/08/2024	CPA-146032	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059448-7 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (636585)	0,00	1.484,87	5.307,07	C
1	16/08/2024	CPA-146033	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059248-1 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658)	0,00	4.352,33	9.659,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	9.659,40		
1	19/08/2024	CPA-146094	AGEHAB -	SNRCNunes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/01079659-5 - "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692	0,00	583,16	10.242,56	C
1	19/08/2024	TES-146262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692- "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/0107965	583,16	0,00	9.659,40	C
Total do Dia: 19/08/2024						583,16	583,16		
1	20/08/2024	TES-146505	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.043 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).-	4.352,33	0,00	5.307,07	C
1	20/08/2024	TES-146506	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.042 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).-	1.484,87	0,00	3.822,20	C
1	20/08/2024	TES-146507	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.041 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).- S	1.789,92	0,00	2.032,28	C
1	20/08/2024	TES-146508	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.040 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).-	2.032,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						9.659,40	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147267	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS - boleto 109/01125272-1 - Processo SEI 202400031007984 Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DES	0,00	583,16	583,16	C
1	30/08/2024	TES-147272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.044 - Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09,****. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 464/202/AGEHAB/ASJUR (64270184) Processo SEI 2024000310					
					Total do Dia: 30/08/2024	583,16	583,16			
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	11.667,18	11.667,18			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	230,00	C
1	01/08/2024	CPA-144592	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 070/2024-GESUB - 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	115,00	345,00	C	
					Total do Dia: 01/08/2024	0,00	115,00			
1	06/08/2024	TES-144919	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 26/07/2024.- 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas L	115,00	0,00	230,00	C	
					Total do Dia: 06/08/2024	115,00	0,00			
1	08/08/2024	TES-145177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega	115,00	0,00	115,00	C	
1	08/08/2024	TES-145178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024.- 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a p	115,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 08/08/2024	230,00	0,00			
1	19/08/2024	CPA-146145	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 072/2024-GESUB - 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. - GED 0020.24000.310076-60	0,00	115,00	115,00	C	
					Total do Dia: 19/08/2024	0,00	115,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146832	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2024-GESUB - 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310077-60	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	115,00		
1	30/08/2024	CPA-147216	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 078/2024-GESUB - 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. - GED 0020.24000.310079-60	0,00	115,00	345,00	C
1	30/08/2024	TES-147285	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024.- 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. para 072	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 30/08/2024						115,00	115,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						460,00	460,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	230,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	22/08/2024	CPA-146648	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 115/2024-GSC - 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-95	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	575,00		
1	23/08/2024	CPA-146675	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 117/2024-GSC - 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-18	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	345,00		
1	27/08/2024	CPA-146833	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079-1	0,00	345,00	1.265,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	345,00		
1	28/08/2024	CPA-146883	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 118/2024-GSC - 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA	0,00	575,00	1.840,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<p>AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024. - GED 0020.24000.31</p>									
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	575,00		
1	29/08/2024	TES-147103	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024.- 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de	345,00	0,00	1.495,00	C
1	29/08/2024	TES-147104	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assin	575,00	0,00	920,00	C
1	29/08/2024	TES-147105	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024.- 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de	345,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						1.265,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						1.265,00	1.840,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/08/2024	CPA-146029	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 387/2024-GEROFIS - 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia13/08/2024. - GED 0020.24000.310075-98	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	115,00		
1	23/08/2024	CPA-146687	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 399/2024-GEROFIS - 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-03	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147106	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia13/08/2024.- 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147107	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.- 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						230,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	0,00
1	15/08/2024	CPA-145922	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 385/2024-GEROFIS - 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dia	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	525,00		
1	21/08/2024	TES-146564	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 07 a 09/08/2024.- 202400031007523 -	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/08/2024						525,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146783	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 393/2024-GEROFIS - 202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	525,00		
1	28/08/2024	CPA-146901	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 408/2024-GEROFIS - 202400031007872 - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Mara Rosa, Porangatu e Formoso, para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 23/08/2024.	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						525,00	1.575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.050,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146352	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 073/2024-GESUB - 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-19	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	345,00		
1	28/08/2024	CPA-146878	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 077/2024-GESUB - 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-40	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	65,00		
1	29/08/2024	TES-147086	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024.- 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						345,00	410,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146134	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	295,00		
1	30/08/2024	TES-147283	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.- 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro						Saldo Anterior:		65,00	C
1	06/08/2024	TES-144903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. para 070/2024-GECAT GED 0020.24000.310070-38	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						65,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/08/2024	CPA-146323	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 074/2024-GESUB - 202400031007722 - Obras em Itaberai, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310077-22	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	65,00		
1	22/08/2024	CPA-146603	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 075/2024-GESUB - 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-23	0,00	345,00	410,00	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	345,00		
1	29/08/2024	TES-147101	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - 202400031007722 - Obras em Itaberai, no dia 12/08/2024. - 202400031007722 - Obras em Itaberai, no dia 12/08/2024. para 074/2024-GESUB GED 0020.24000.310077-22	65,00	0,00	345,00	C
1	29/08/2024	TES-147102	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024. - 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - R	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						410,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						410,00	410,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/08/2024	CPA-144784	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 075/2024-GECAT - 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024. - GED 0020.24000.310072-25	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	115,00		
1	12/08/2024	CPA-145257	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00	575,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	460,00		
1	13/08/2024	TES-145527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024.- 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis	115,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-145980	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias	460,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						460,00	0,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						575,00	575,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/08/2024	CPA-146701	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 064/2024-GETOPO - 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310077-03	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	180,00 C
1	01/08/2024	TES-144678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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.- 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais	65,00	0,00	115,00	C
1	01/08/2024	TES-144680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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.- 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						180,00	0,00		
1	02/08/2024	CPA-144708	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 139/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	575,00		
1	06/08/2024	TES-144897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						575,00	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146644	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 147/2024-GECOM - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147091	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.- 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						870,00	690,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	115,00 C
1	08/08/2024	TES-145181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024.- 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção da	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2024	CPA-145127	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 141/2024-GECOM - 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	115,00		
1	15/08/2024	TES-145990	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. para 141/2024-GECOM GED 0020.24000.310074-14	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto								Saldo Anterior:	525,00 C
1	06/08/2024	TES-144909	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024.- 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção d	115,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/08/2024						115,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 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.- 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construçã	115,00	0,00	295,00	C
1	08/08/2024	TES-145174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 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.- 202400031007051 - Visita técnica (vi	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2024						410,00	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145419	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 379/2024-GEROFIS - 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba,	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	575,00		
1	19/08/2024	TES-146370	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana,	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						575,00	0,00		
1	20/08/2024	CPA-146207	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 388/2024-GEROFIS - 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumarí e Ouvidor, no dia 13/08/2024	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	115,00		
1	23/08/2024	CPA-146694	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 398/2024-GEROFIS - 202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/20	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147089	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.- 202400031007778 - Visita técnica	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147284	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024.- 202400031007602 - Visita técnica (v	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						1.330,00	805,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	165,00 C
1	02/08/2024	CPA-144707	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 139/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	0,00	575,00	740,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	575,00		
1	06/08/2024	CPA-144849	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 059/2024-ASCOM - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	0,00	65,00	805,00	C
1	06/08/2024	TES-144896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e P	575,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						575,00	65,00		
1	09/08/2024	TES-145245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 040/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310064-09	115,00	0,00	115,00	C
1	09/08/2024	TES-145246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 123/2024-GECOM GED 0020.24000.310062-70	50,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						165,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-145984	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007363 - Cobertura jornalística e	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia,									
Total do Dia: 15/08/2024						65,00	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146638	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 147/2024-GECOM - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147090	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás,	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						920,00	755,00		
								Saldo Anterior:	165,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/08/2024	CPA-145048	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 063/2024-GETOPO - 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-91	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	115,00		
1	15/08/2024	TES-145991	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024. - 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projeto	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		1.050,00 C	
1	06/08/2024	TES-144907	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e	295,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-146698	AGEHAB -	wranjos	Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 dias 16 a 19/07/2024.- 202400031006894	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						1.050,00	0,00		
1	07/08/2024	CPA-145019	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 364/2024-GEROFIS - 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310071-55	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	1.035,00		
1	15/08/2024	TES-145998	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						1.035,00	0,00		
1	16/08/2024	CPA-146023	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 374/2024-GEROFIS - 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessú	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	985,00		
1	26/08/2024	CPA-146762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 386/2024-GEROFIS - 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-34	0,00	805,00	1.790,00	C
1	26/08/2024	CPA-146776	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 404/2024-GEROFIS - 202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024.	0,00	755,00	2.545,00	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	1.560,00		
1	29/08/2024	TES-147097	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessúpolis, São Francisco de Goiás e Itagua	985,00	0,00	1.560,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						985,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						3.070,00	3.580,00		
								Saldo Anterior:	1.050,00 C
								Saldo Final:	1.560,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0043 - 3967 - Andre Luiz Pereira						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2024	CPA-144839	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 071/2024-GESUB - 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310073-05	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	65,00		
1	21/08/2024	TES-146568	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024.- 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no munic	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/08/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		295,00 C	
1	06/08/2024	TES-144918	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 074/2024-GECAT GED 0020.24000.310072-04	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	07/08/2024	CPA-145009	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 076/2024-GECAT - 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-40	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.- 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. para 076/2024-GECAT GED 0020.24000.310073-40	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						410,00	115,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	755,00 C
1	06/08/2024	CPA-144855	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 302/2024-GEROFIS - 202400031006262 - Entrega de UH no município de Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310062-62	0,00	65,00	820,00	C
1	06/08/2024	TES-144914	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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 19/07/2024.- 202400031006650 - Para fi	755,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						755,00	65,00		
1	07/08/2024	CPA-145010	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 370/2024-GEROFIS - 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 0	0,00	755,00	820,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	755,00		
1	08/08/2024	TES-145170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006262 - Entrega de UH no município de Piracanjuba, no dia 27/06/2024.- 202400031006262 - Entrega de UH no município de Piracanjuba, no dia 27/06/2024. para 302/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310062-62	65,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						65,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-146004	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024, para fiscalização das UH at	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						755,00	0,00		
1	19/08/2024	CPA-146159	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 384/2024-GEROFIS - 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024. - GED 0020.24000.310075-22	0,00	460,00	460,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	460,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2024	CPA-146778	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 405/2024-GEROFIS - 202400031007867 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama, Santa Fé, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Adelândia e Novo Brasil, para fiscali	0,00	805,00	1.265,00	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	805,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.575,00	2.085,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	1.265,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/08/2024	TES-144899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	23/08/2024	CPA-146674	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 082/2024-GECAT - 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiara, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-8	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	345,00		
1	29/08/2024	TES-147094	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiara, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024.- 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Ond	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						640,00	345,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	115,00 C
1	02/08/2024	CPA-144695	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 068/2024-GECAT - 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO	0,00	65,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-99				
					Total do Dia: 02/08/2024	0,00	65,00		
1	06/08/2024	TES-144920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024	115,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 06/08/2024	115,00	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145255	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00	525,00	C
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	460,00		
1	13/08/2024	TES-145525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.- 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DI	65,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 13/08/2024	65,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-145977	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse	460,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/08/2024	460,00	0,00		
					Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva	640,00	525,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	CPA-144568	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310072-58	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 01/08/2024	0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144916	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. para 031/2024-GETI GED 0020.24000.3	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						525,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/08/2024	TES-144887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obras de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliaç	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires								Saldo Anterior:	575,00 C
1	06/08/2024	TES-144913	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024.- 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Hele	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						575,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145138	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 032/2024-DITEC - 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-37	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	345,00		
1	15/08/2024	CPA-145931	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 037/2024-DITEC - 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos	0,00	345,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145934	AGEHAB -	MCCFreire	dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310074-23 Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 035/2024-DITEC - 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310074-21	0,00	115,00	805,00	C
1	15/08/2024	TES-146003	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024.- 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. para 032/20	345,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 15/08/2024						345,00	460,00		
1	16/08/2024	CPA-145970	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 036/2024-DITEC - 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. - GED 0020.24000.310074-22	0,00	345,00	805,00	C
1	16/08/2024	CPA-146046	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 039/2024-DITEC - 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-45	0,00	115,00	920,00	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	460,00		
1	20/08/2024	CPA-146216	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 038/2024-DITEC - 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-24	0,00	295,00	1.215,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	295,00		
1	21/08/2024	TES-146569	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024.- 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia	115,00	0,00	1.100,00	C
1	21/08/2024	TES-146570	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São	345,00	0,00	755,00	C
1	21/08/2024	TES-146571	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/20	115,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 21/08/2024						575,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	TES-147096	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024.- 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. para 036/2024-DITEC GED 0020.24000.310074	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						345,00	0,00		
1	30/08/2024	TES-147287	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-socia	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						2.135,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano						Saldo Anterior:		115,00 C	
1	07/08/2024	CPA-145036	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 363/2024-GEROFIS - 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dia	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	295,00		
1	08/08/2024	TES-145182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024.- 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao municípi	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						115,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-145997	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 25 e 26/07/2024.- 202400031007156 -	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						295,00	0,00		
1	16/08/2024	CPA-146054	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 371/2024-GEROFIS - 202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de	0,00	755,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	CPA-146055	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 380/2024-GEROFIS - 202400031007491 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Barro Alto, Padre Bernardo, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Pro	0,00	345,00	1.100,00	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	1.100,00		
1	20/08/2024	CPA-146480	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 390/2024-GEROFIS - 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00	1.215,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	115,00		
1	26/08/2024	CPA-146777	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 400/2024-GEROFIS - 202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo P	0,00	345,00	1.560,00	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	345,00		
1	30/08/2024	TES-147286	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.- 202400031007633 - Visita técnica de f	115,00	0,00	1.445,00	C
Total do Dia: 30/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						525,00	1.855,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	1.445,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	27/08/2024	CPA-146811	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 111/2024-GSC - 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024. - GED 0020.24000.	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						0,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	CPA-144772	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 108/2024-COOAS - 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-36	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024.- 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de U	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146831	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 120/2024-COOAS - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						115,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2024	CPA-144841	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 059/2024-ASCOM - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	65,00		
1	15/08/2024	TES-145983	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/08/2024	CPA-145052	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 109/2024-GSC - 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianopolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-66	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	230,00		
1	13/08/2024	TES-145531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianopolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristi	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida						230,00	230,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira						Saldo Anterior:		590,00	C
1	01/08/2024	CPA-144593	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 138/2024-GECOM - 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-47	0,00	295,00	885,00	C
1	01/08/2024	TES-144669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. - 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. para 045/2024-ASSIMP	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						295,00	295,00		
1	02/08/2024	CPA-144705	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 140/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	0,00	575,00	1.165,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	575,00		
1	06/08/2024	TES-144891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - 202400031007302 - Evento de entrega	575,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144892	AGEHAB -	dscqueiroz	de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024.- 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. para 046/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						870,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145128	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 142/2024-ASSIMP - 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-30	0,00	1.675,00	1.970,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	1.675,00		
1	12/08/2024	CPA-145422	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 045/2024 - ASSIMP - 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. - GED 0020.24000.310066-82	0,00	280,00	2.250,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	280,00		
1	13/08/2024	CPA-145430	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 115/2024-GECOM - 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	180,00	2.430,00	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	180,00		
1	19/08/2024	TES-146354	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA.- 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. para 045/2024 - ASSIMP GED 0020.24000.310066-82	280,00	0,00	2.150,00	C
1	19/08/2024	TES-146355	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antô	1.675,00	0,00	475,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						1.955,00	0,00		
1	21/08/2024	TES-146566	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 138/2024- GECOM GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 21/08/2024						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2024	CPA-146696	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 149/2024-GECOM - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147099	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.- 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. para	115,00	0,00	180,00	C
1	29/08/2024	TES-147100	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.310058-78	180,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						3.710,00	3.120,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro								Saldo Anterior:	920,00 C
1	06/08/2024	TES-144905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024.- 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cris	575,00	0,00	345,00	C
1	06/08/2024	TES-144906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 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.- Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						920,00	0,00		
1	07/08/2024	CPA-145004	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 049/2024-PRESI - 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-32	0,00	115,00	115,00	C
1	07/08/2024	CPA-145005	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 050/2024-PRESI - 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-34	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	410,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	CPA-145041	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 051/2024-PRESI - 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024. - GED 0020.24000	0,00	575,00	985,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	575,00		
1	13/08/2024	TES-145539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social	115,00	0,00	870,00	C
1	13/08/2024	TES-145540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. para 050/2024-PRESI GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	575,00	C
1	13/08/2024	TES-145541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024.- 202400031007235 - Participar de evento de entrega d	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						1.905,00	985,00		
								Saldo Anterior:	920,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2024	CPA-144704	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 140/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	575,00		
1	06/08/2024	TES-144890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, n	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						575,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145239	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 146/2024-GECOM - 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-40				
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	295,00		
1	19/08/2024	TES-146376	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.- 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. para 146/2024-GECOM GED 0020.24000.3	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2024	295,00	0,00		
1	23/08/2024	CPA-146695	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 149/2024-GECOM - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 23/08/2024	0,00	115,00		
1	29/08/2024	TES-147098	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.- 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. para 149	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/08/2024	115,00	0,00		
					Total da Conta: Wester Ferreira de Souza	985,00	985,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira							Saldo Anterior:	540,00	C
1	01/08/2024	TES-144676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 054/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00	475,00	C
1	01/08/2024	TES-144677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 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.- 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais	65,00	0,00	410,00	C
1	01/08/2024	TES-144679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 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	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					18/07/2024.- 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes so				
					Total do Dia: 01/08/2024	245,00	0,00		
1	02/08/2024	CPA-144727	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 057/2024-ASSIMP - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 02/08/2024	0,00	65,00		
1	06/08/2024	TES-144902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 052	295,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 06/08/2024	295,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145095	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 058/2024-ASSIMP - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. para 058	115,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/08/2024	115,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.- 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. para 057/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira	720,00	180,00		
								Saldo Anterior: 540,00	C
								Saldo Final: 0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145420	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 052/2024-GEPAS - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	115,00		
1	15/08/2024	TES-145987	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.- 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 car	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2024	CPA-145421	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 052/2024-GEPAS - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	115,00		
1	15/08/2024	TES-145988	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.- 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões,	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/08/2024	CPA-144781	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 078/2024-GECAT - 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-49	0,00	115,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	115,00		
1	06/08/2024	TES-144917	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024.- 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUE	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	13/08/2024	TES-145524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.- 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						410,00	115,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/08/2024	CPA-146786	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 114/2024-GSC - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/08/2024	CPA-145894	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 144/2024-GECOM - 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-31	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2024	CPA-145008	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 034/2024-PRESI - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Pr	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira								Saldo Anterior:	950,00 C
1	01/08/2024	TES-144665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. para 044/20	65,00	0,00	885,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						65,00	0,00		
1	06/08/2024	TES-144893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPAS GED 002	65,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						65,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 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.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraís	525,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/08/2024						525,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145235	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00	985,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	690,00		
1	15/08/2024	TES-146005	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Mora	690,00	0,00	295,00	C
1	15/08/2024	TES-146010	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. para 04	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Joara Reis Ferreira						1.640,00	690,00		
								Saldo Anterior:	950,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0118 - 4081 - Wanessa Batista Melo								Saldo Anterior:	230,00 C
1	01/08/2024	TES-144670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - 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 01/07/2024.	115,00	0,00	115,00	C
1	01/08/2024	TES-144671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - 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 dia 05/07/2024	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Wanessa Batista Melo						230,00	0,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos								Saldo Anterior:	65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	TES-144674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/08/2024	65,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145129	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 079/2024-GECAT - 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-34	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	115,00		
1	12/08/2024	CPA-145256	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00	575,00	C
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	460,00		
1	13/08/2024	TES-145533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, n	115,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 13/08/2024	115,00	0,00		
1	15/08/2024	TES-145979	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Pos	460,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/08/2024	460,00	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146637	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 083/2024-GECAT - 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310077-88	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 22/08/2024	0,00	295,00		
1	29/08/2024	TES-147095	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024.- 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pra Te				
					Total do Dia: 29/08/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos	935,00	870,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno								Saldo Anterior:	425,00 C
1	01/08/2024	TES-145781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. par	65,00	0,00	360,00	C
					Total do Dia: 01/08/2024	65,00	0,00		
1	06/08/2024	TES-144895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPA	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 06/08/2024	65,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145238	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00	985,00	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	690,00		
1	15/08/2024	TES-146008	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter	690,00	0,00	295,00	C
1	15/08/2024	TES-146012	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/08/2024	985,00	0,00		
					Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno	1.115,00	690,00		
							Saldo Anterior:	425,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel						Saldo Anterior:		885,00	C
1	06/08/2024	TES-144894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPAS	65,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						65,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 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.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						525,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145236	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00	985,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	690,00		
1	15/08/2024	TES-146007	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter On	690,00	0,00	295,00	C
1	15/08/2024	TES-146011	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. p	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						1.575,00	690,00		
						Saldo Anterior:		885,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa						Saldo Anterior:		180,00	C
1	07/08/2024	CPA-145014	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 368/2024-GEROFIS - 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024. - GED	0,00	65,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.310072-82				
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	65,00		
1	08/08/2024	CPA-145047	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 369/2024-GEROFIS - 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024. - GED	0,00	65,00	310,00	C
					0020.24000.310072-96				
1	08/08/2024	TES-145167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024.- 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/20	65,00	0,00	245,00	C
1	08/08/2024	TES-145168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA- SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA para 280/2024-GEROFIS GED	115,00	0,00	130,00	C
					0020.24000.310057-91				
					Total do Dia: 08/08/2024	180,00	65,00		
1	15/08/2024	TES-145985	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024.- 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024. para 369/2024-GEROFIS	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 15/08/2024	65,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146375	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024.- 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2024	65,00	0,00		
1	20/08/2024	CPA-146278	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 389/2024-GEROFIS - 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. - GED	0,00	65,00	65,00	C
					0020.24000.310076-28				
					Total do Dia: 20/08/2024	0,00	65,00		
1	21/08/2024	CPA-146497	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 391/2024-GEROFIS - 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. - GED	0,00	65,00	130,00	C
					0020.24000.310076-57				
					Total do Dia: 21/08/2024	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	CPA-146620	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 378/2024-GEROFIS - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 22/08/2024	0,00	65,00		
1	23/08/2024	CPA-146699	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 401/2024-GEROFIS - 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-12	0,00	65,00	260,00	C
					Total do Dia: 23/08/2024	0,00	65,00		
1	26/08/2024	CPA-146735	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 399/2024-GEROFIS - 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-10	0,00	65,00	325,00	C
					Total do Dia: 26/08/2024	0,00	65,00		
1	29/08/2024	TES-147092	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024.- 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. para 401/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310078-12	65,00	0,00	260,00	C
					Total do Dia: 29/08/2024	65,00	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147115	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 410/2024-GEROFIS - 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310078-89	0,00	65,00	325,00	C
1	30/08/2024	TES-147278	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. para 378/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	260,00	C
1	30/08/2024	TES-147280	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024.- 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. para 389/2024-GEROFIS	65,00	0,00	195,00	C
					Total do Dia: 30/08/2024	130,00	65,00		
					Total da Conta: Erica Vieira de Sousa	505,00	520,00		
							Saldo Anterior:	180,00	C
							Saldo Final:	195,00	C

Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo

Saldo Anterior: 590,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	TES-144910	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145130	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 372/2024-GEROFIS - 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310072-66	0,00	805,00	1.100,00	C
1	08/08/2024	TES-145172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RV	295,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						295,00	805,00		
1	19/08/2024	TES-146372	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						805,00	0,00		
1	26/08/2024	CPA-146761	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 392/2024-GEROFIS - 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/202	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	525,00		
1	28/08/2024	CPA-146930	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 406/2024-GEROFIS - 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-69	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo						1.395,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	590,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-144856	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 060/2024-GETOPO - 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM BARRO ALTO, NOS DIAS 10 E 11/07/2024. - GED 0020.24000.310072-61	0,00	295,00	295,00	C
1	06/08/2024	CPA-144858	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 059/2024-GETOPO - 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. - GED 0020.24000.310072-55	0,00	115,00	410,00	C
1	06/08/2024	CPA-144859	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 062/2024-GETOPO - 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-67	0,00	295,00	705,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	705,00		
1	07/08/2024	CPA-144945	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 061/2024-GETPO - 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-63	0,00	295,00	1.000,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	295,00		
1	15/08/2024	TES-145982	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. para 062/2024-GETOPO GED 0	295,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 15/08/2024						295,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146359	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024.- 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. para 061/2024-GETP	295,00	0,00	410,00	C
1	19/08/2024	TES-146360	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO- 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO para 060/2024-GETOPO GED 0020.24000.310072-61	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						590,00	0,00		
1	21/08/2024	TES-146562	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024.-	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. para 059/2024-GETOPO GED 0020.24000.310072-55					
					Total do Dia: 21/08/2024	115,00	0,00			
					Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes	1.000,00	1.000,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares								Saldo Anterior:	1.280,00	C
1	01/08/2024	TES-144672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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 dia 05	65,00	0,00	1.215,00	C	
					Total do Dia: 01/08/2024	65,00	0,00			
1	06/08/2024	TES-144921	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- 202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos c	1.215,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/08/2024	1.215,00	0,00			
1	09/08/2024	CPA-145223	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024. - G	0,00	755,00	755,00	C	
1	09/08/2024	CPA-145234	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 106/2024-GSC - 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-49	0,00	295,00	1.050,00	C	
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	1.050,00			
1	12/08/2024	CPA-145424	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 110/2024-GSC - 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29	0,00	1.035,00	2.085,00	C	
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	1.035,00			
1	13/08/2024	TES-145542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de	755,00	0,00	1.330,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	TES-145543	AGEHAB -	dscqueiroz	termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024.- 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. para 106/2024-GSC GED 0020.2400	295,00	0,00	1.035,00	C
Total do Dia: 13/08/2024						1.050,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146368	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.- 2024000310	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						1.035,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146785	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 114/2024-GSC - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						3.365,00	2.200,00		
								Saldo Anterior:	1.280,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha								Saldo Anterior:	295,00 C
1	02/08/2024	CPA-144733	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 107/2024-GSC - 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-07	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	295,00		
1	06/08/2024	TES-144922	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 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.- 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - C	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	13/08/2024	TES-145526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.- 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH -	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/202									
Total do Dia: 13/08/2024						295,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146784	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 119/2024-GSC - 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310078-16	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						590,00	590,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa							Saldo Anterior:	755,00	C
1	01/08/2024	TES-144667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Ca	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						755,00	0,00		
1	07/08/2024	CPA-145002	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 058/2024-GETOPO - 202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dia	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	525,00		
1	19/08/2024	TES-146371	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias 23 a 25/07/2024.- 202400031007175 -	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa						1.280,00	525,00		
							Saldo Anterior:	755,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145423	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 008/2024-PROTOCOLO - 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-57	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	65,00		
1	19/08/2024	TES-146367	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 008/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310072-57	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima								Saldo Anterior:	4.270,00 C
1	01/08/2024	TES-144668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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.- 202400031005983 - Entrega de 930 cartões do Aluguel Social "	525,00	0,00	3.745,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						525,00	0,00		
1	06/08/2024	TES-144915	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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.- Realizar montagem dos móveis nas	755,00	0,00	2.990,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						755,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024.- 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. para 036/2024-GERAD GED 0020.24000	115,00	0,00	2.875,00	C
1	08/08/2024	TES-145176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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.- 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas	805,00	0,00	2.070,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						920,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima						2.200,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.270,00 C
								Saldo Final:	2.070,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/08/2024	CPA-146645	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 032/2024-GETI - 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-70	0,00	65,00	65,00	C
1	22/08/2024	CPA-146646	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 030/2024-GETI - 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310076-59	0,00	65,00	130,00	C
1	22/08/2024	CPA-146647	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 033/2024-GETI - 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310072-71	0,00	115,00	245,00	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	245,00		
1	29/08/2024	TES-147672	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17	65,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						65,00	0,00		
1	30/08/2024	TES-147290	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.- 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO,	115,00	0,00	65,00	C
1	30/08/2024	TES-147291	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						180,00	0,00		
Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior						245,00	245,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes						Saldo Anterior:		475,00	C
1	01/08/2024	TES-144675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 054/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						65,00	0,00		
1	02/08/2024	CPA-144721	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 057/2024-ASSIMP - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	65,00		
1	06/08/2024	TES-144901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 052/	295,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145094	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 058/2024-ASSIMP - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	0,00	115,00	295,00	C
1	08/08/2024	TES-145190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 040/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310064-09	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						115,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. para 058/	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					01/08/2024.- 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. para 057/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310073-03				
					Total do Dia: 19/08/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais	655,00	180,00		
							Saldo Anterior:	475,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	13/08/2024	CPA-145443	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 112/2024-GSC - 202400031007394 - Visita pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Ondo Morar - Casas a Custo Zero em Itaguaru, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-94	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	65,00		
1	27/08/2024	CPA-146807	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 116/2024-GSC - 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024. - GED 0020.24000.310076-84	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 27/08/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos	0,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	130,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso								Saldo Anterior:	1.280,00
1	06/08/2024	TES-144885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização	295,00	0,00	985,00	C
1	06/08/2024	TES-144889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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 construção de UH, através do Fundo Proteg	985,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/08/2024	1.280,00	0,00		
1	15/08/2024	CPA-145778	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 376/2024-GEROFIS - 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de Uirapuru, Guaraíta, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024. - GED 00				
					Total do Dia: 15/08/2024	0,00	525,00		
1	16/08/2024	CPA-146056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 377/2024-GEROFIS - 202400031007412 - Visita técnica para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção de UH através do Fu	0,00	985,00	1.510,00	C
					Total do Dia: 16/08/2024	0,00	985,00		
1	21/08/2024	TES-146567	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraíta, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024.- 202400031007411 - Visita técnica para fiscal	525,00	0,00	985,00	C
					Total do Dia: 21/08/2024	525,00	0,00		
					Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso	1.805,00	1.510,00		
							Saldo Anterior:	1.280,00	C
							Saldo Final:	985,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/08/2024	CPA-145217	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 009/2024-DIGOVT - 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	295,00	295,00	C
1	09/08/2024	CPA-145218	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 010/2024-DIGOVT - 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30	0,00	345,00	640,00	C
1	09/08/2024	CPA-145230	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 011/2024-DIGOVT - 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310069-01	0,00	345,00	985,00	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	985,00		
1	12/08/2024	CPA-145398	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 009/2024-OUVIDORIA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	0,00	525,00	1.510,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	525,00		
1	15/08/2024	CPA-145897	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 011/2024 - DIGOVT - 202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - G	0,00	115,00	1.625,00	C
1	15/08/2024	CPA-145906	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 012/2024- DIGOVT - 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310075-39	0,00	295,00	1.920,00	C
1	15/08/2024	CPA-145920	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 013/2024- DIGOVT - 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO. - GED 0020.24000.310075	0,00	65,00	1.985,00	C
1	15/08/2024	TES-145999	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/06/2024 e 01/07/2024.- 2024000310069	345,00	0,00	1.640,00	C
1	15/08/2024	TES-146001	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024.- 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás So	295,00	0,00	1.345,00	C
Total do Dia: 15/08/2024						640,00	475,00		
1	19/08/2024	TES-146383	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Pr	345,00	0,00	1.000,00	C
1	19/08/2024	TES-146385	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.- 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - A	525,00	0,00	475,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						870,00	0,00		
1	21/08/2024	TES-146565	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.- 202400031007540 - Servidor escalado para	115,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 21/08/2024						115,00	0,00		
1	30/08/2024	TES-147288	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007539 - EVENTO EM	295,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	TES-147289	AGEHAB -	alvalente	VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 012/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310075-39 Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO.- 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em event	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						360,00	0,00		
Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior						1.985,00	1.985,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro								Saldo Anterior:	65,00 C
1	06/08/2024	CPA-144853	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 028/2024-GEPRO - 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						0,00	295,00		
1	08/08/2024	TES-145180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024.- 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 08/08/2024						65,00	0,00		
1	19/08/2024	TES-146374	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDE	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro						360,00	295,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski								Saldo Anterior:	65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146377	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024.- 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						65,00	0,00		
1	23/08/2024	CPA-146676	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 062/2024-ASSIMP - 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	230,00		
1	29/08/2024	TES-147088	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024.- 202400031007770 - A servidora esteve no municí	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski						295,00	230,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira								Saldo Anterior:	525,00 C
1	02/08/2024	CPA-144728	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 049/2024-GEPAS - 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-38	0,00	65,00	590,00	C
1	02/08/2024	CPA-144731	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 051/2024-GEPAS - 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-62	0,00	295,00	885,00	C
1	02/08/2024	CPA-144732	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 050/2024-GEPAS - 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-40	0,00	65,00	950,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	425,00		
1	08/08/2024	TES-145166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em	525,00	0,00	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto					
					Total do Dia: 08/08/2024	525,00	0,00			
1	13/08/2024	CPA-145447	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 054/2024-GEPAS - 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-25	0,00	115,00	540,00	C	
1	13/08/2024	TES-145536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS D	295,00	0,00	245,00	C	
1	13/08/2024	TES-145537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.- 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2	65,00	0,00	180,00	C	
1	13/08/2024	TES-145538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024.- 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/202	65,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 13/08/2024	425,00	115,00			
1	19/08/2024	TES-146380	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/202	115,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 19/08/2024	115,00	0,00			
					Total da Conta: Divino Correia de Oliveira	1.065,00	540,00			
							Saldo Anterior:	525,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa								Saldo Anterior:	360,00	C
1	06/08/2024	TES-144904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.- 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. para 070/2024-GECAT GED	65,00	0,00	295,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.31				
					Total do Dia: 06/08/2024	65,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 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.- 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	295,00	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 009/2024-OUVIDORIA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	525,00		
1	19/08/2024	TES-146384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.- 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2024	525,00	0,00		
					Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa	885,00	525,00		
							Saldo Anterior:	360,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira							Saldo Anterior:	640,00	C
1	06/08/2024	TES-144888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 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.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização	295,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 06/08/2024	295,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 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.- 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à con	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2024	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	CPA-145214	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 375/2024-GEROFIS - 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Poran	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	575,00		
1	19/08/2024	TES-146378	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Porangatu, Mutonópolis, Estrela do Norte, n	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						575,00	0,00		
1	23/08/2024	CPA-146700	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 395/2024-GEROFIS - 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	575,00		
1	26/08/2024	CPA-146747	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 394/2024-GEROFIS - 202400031007711 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 06/0	0,00	805,00	1.380,00	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	805,00		
1	29/08/2024	TES-147673	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à	575,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 29/08/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						1.790,00	1.955,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	805,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0170 - 4158 - José Augusto Magni Dunck								Saldo Anterior:	0,00
1	27/08/2024	CPA-146830	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 120/2024-COOAS - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49									
Total do Dia: 27/08/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: José Augusto Magni Dunck						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2024	CPA-146133	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	295,00		
1	30/08/2024	TES-147282	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.- 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no mu	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0176 - 4181 - Alexandre Gonçalves da Costa								Saldo Anterior:	0,00
1	09/08/2024	CPA-145195	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 038/2024-GERAD - 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-09	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	65,00		
1	19/08/2024	TES-146379	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024.- 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis								Saldo Anterior:	755,00 C
1	01/08/2024	TES-144666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024.- 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. para 350/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310069-16	345,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						345,00	0,00		
1	06/08/2024	TES-144911	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024.- 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. para 358/2024-GEROFIS GED 0020.24000.31	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	08/08/2024	TES-145169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA- SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA para 280/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2024						115,00	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 366/2024-GEROFIS - 202400031007191 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e pós obra em Gouvelandia, nos dias 30/07/2024 a 01/08/2024. - GED 0020.2400	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis						755,00	575,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva								Saldo Anterior:	65,00 C
1	06/08/2024	TES-144912	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024.- 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. para 352/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310069-19	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	CPA-145240	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 367/2024-GEROFIS - 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-79	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	65,00		
1	15/08/2024	TES-145993	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024.- 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024. para 367/2024-GEROFIS GED 0020.2400	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/08/2024	65,00	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146621	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 378/2024-GEROFIS - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 22/08/2024	0,00	65,00		
1	23/08/2024	CPA-146697	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 396/2024-GEROFIS - 202400031007270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310072-70	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 23/08/2024	0,00	65,00		
1	30/08/2024	TES-147279	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. para 378/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	65,00	C
1	30/08/2024	TES-147281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007720 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024.- 202400031007270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. para 396/2024-GEROFIS	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/08/2024	130,00	0,00		
					Total da Conta: Tereza Cristina Silva	260,00	195,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0181 - 4193 - Marcus Vinicius Moreira Teixeira								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2024	CPA-144840	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 001/2024-GEPOS - 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-68					
					Total do Dia: 06/08/2024	0,00	295,00			
1	07/08/2024	CPA-144996	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 002/2024-GEPOS - 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-69	0,00	295,00	590,00	C	
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	295,00			
1	15/08/2024	TES-145992	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.- 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. para 001	295,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 15/08/2024	295,00	0,00			
1	29/08/2024	TES-147093	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031007369 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.- 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 29/08/2024	295,00	0,00			
					Total da Conta: Marcus Vinicius Moreira Teixeira	590,00	590,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0182 - 4204 - Marcelo Vieira Camargo								Saldo Anterior:	295,00	C
1	15/08/2024	TES-146013	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARCELO VIEIRA CAMARGO - 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024.- 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 15/08/2024	295,00	0,00			
					Total da Conta: Marcelo Vieira Camargo	295,00	0,00			
							Saldo Anterior:	295,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0183 - 4205 - Sara Cristina Rodrigues Reis						Saldo Anterior:		295,00	C
1	05/08/2024	CPA-144783	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 077/2024-GECAT - 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-38	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	115,00		
1	06/08/2024	TES-144900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/202	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/08/2024						295,00	0,00		
1	13/08/2024	TES-145523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. para 077/2024-GECAT GED 0020.24000.310073-38	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Sara Cristina Rodrigues Reis						410,00	115,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0184 - 4206 - Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves						Saldo Anterior:		295,00	C
1	09/08/2024	CPA-145147	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES Cf. NF. 039/2024-GERAD - 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-10	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 09/08/2024						0,00	65,00		
1	19/08/2024	TES-146369	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. para 039/2	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/08/2024						65,00	0,00		
1	21/08/2024	TES-146563	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024.- 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Go									
Total do Dia: 21/08/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves						360,00	65,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0185 - 4210 - Telmo Luiz de Queiroz Filho						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/08/2024	CPA-145007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 034/2024-PRESI - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.240	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	115,00		
1	13/08/2024	TES-145529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Pro	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Telmo Luiz de Queiroz Filho						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0186 - 4213 - Diogo Martins Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/08/2024	CPA-146353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 081/2024-GERIMP - 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310076-76	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Diogo Martins Costa						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		2.348.888,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	CTB-2911	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	4.237,15	0,00	2.344.651,40	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/24	0,00	259.161,52	2.603.812,92	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/24	0,00	19.381,81	2.623.194,73	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/24	0,00	67.905,51	2.691.100,24	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/24	15.555,20	0,00	2.675.545,04	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/24	8.461,50	0,00	2.667.083,54	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/24	4.246,57	0,00	2.662.836,97	C
Total do Dia: 31/08/2024						32.500,42	346.448,84		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						32.500,42	346.448,84		
								Saldo Anterior:	2.348.888,55 C
								Saldo Final:	2.662.836,97 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	5.499.524,09 C
1	31/08/2024	CTB-2911	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	389.218,65	5.888.742,74	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/24	0,00	292.348,01	6.181.090,75	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/24	0,00	97.449,38	6.278.540,13	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/24	0,00	28.625,32	6.307.165,45	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/24	0,00	99.475,87	6.406.641,32	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 08/24	3.720,47	0,00	6.402.920,85	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/24	56.223,31	0,00	6.346.697,54	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	4.788,98	0,00	6.341.908,56	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/24	16.342,62	0,00	6.325.565,94	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	18.741,12	0,00	6.306.824,82	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/24	15.694,03	0,00	6.291.130,79	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/24	485.190,52	0,00	5.805.940,27	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 08/24	180.844,05	0,00	5.625.096,22	C
Total do Dia: 31/08/2024						781.545,10	907.117,23		
Total da Conta: Provisão de Férias						781.545,10	907.117,23		
								Saldo Anterior:	5.499.524,09 C
								Saldo Final:	5.625.096,22 C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	207.926.263,76 C
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	270.156,29	0,00	207.656.107,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	179.879,64	0,00	207.476.227,83	C
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695.	352.213,86	0,00	207.124.013,97	C
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749.	750.889,39	0,00	206.373.124,58	C
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719.	101.516,42	0,00	206.271.608,16	C
Total do Dia: 01/08/2024						1.654.655,60	0,00		
1	05/08/2024	CTB-2878	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	40.679,63	0,00	206.230.928,53	C
1	05/08/2024	CTB-2878	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006443.	747.880,38	0,00	205.483.048,15	C
Total do Dia: 05/08/2024						788.560,01	0,00		
1	08/08/2024	CTB-2880	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942.	21.303,04	0,00	205.461.745,11	C
Total do Dia: 08/08/2024						21.303,04	0,00		
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 378 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185.	515.014,89	0,00	204.946.730,22	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679.	308.452,88	0,00	204.638.277,34	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379.	703.343,43	0,00	203.934.933,91	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936.	411.969,09	0,00	203.522.964,82	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	683.930,28	0,00	202.839.034,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031006640. - Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006862.	652.864,88	0,00	202.186.169,66	C
Total do Dia: 12/08/2024						3.275.575,45	0,00		
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002.	191.655,15	0,00	201.994.514,51	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921.	128.660,44	0,00	201.865.854,07	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	48.671,18	0,00	201.817.182,89	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	122.518,29	0,00	201.694.664,60	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866.	167.841,48	0,00	201.526.823,12	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	126.434,23	0,00	201.400.388,89	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	187.559,31	0,00	201.212.829,58	C
Total do Dia: 13/08/2024						973.340,08	0,00		
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002	7.674,18	0,00	201.205.155,40	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	876,59	0,00	201.204.278,81	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	877,65	0,00	201.203.401,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento CSLL NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	4.081,09	0,00	201.199.320,07	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	9.654,20	0,00	201.189.665,87	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	10.817,49	0,00	201.178.848,38	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	7.202,66	0,00	201.171.645,72	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199	14.123,98	0,00	201.157.521,74	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 378 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185	20.622,02	0,00	201.136.899,72	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 376 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511	14.270,90	0,00	201.122.628,82	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695	14.103,20	0,00	201.108.525,62	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749	30.066,81	0,00	201.078.458,81	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921	5.151,77	0,00	201.073.307,04	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor 7 LM	8.859,13	0,00	201.064.447,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006341				
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006438	19.722,36	0,00	201.044.725,55	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679	12.350,95	0,00	201.032.374,60	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 379 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379	28.163,00	0,00	201.004.211,60	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936	16.495,90	0,00	200.987.715,70	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205	26.393,45	0,00	200.961.322,25	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640	27.385,66	0,00	200.933.936,59	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426	5.760,51	0,00	200.928.176,08	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	4.212,52	0,00	200.923.963,56	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	6.423,31	0,00	200.917.540,25	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	18.029,98	0,00	200.899.510,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031006560				
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	22.150,64	0,00	200.877.359,63	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500	3.342,20	0,00	200.874.017,43	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719	4.064,88	0,00	200.869.952,55	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006443	29.946,32	0,00	200.840.006,23	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942	853,01	0,00	200.839.153,22	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991	16.685,98	0,00	200.822.467,24	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006245	5.619,61	0,00	200.816.847,63	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407	18.450,48	0,00	200.798.397,15	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005508	20.254,57	0,00	200.778.142,58	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	1.513,37	0,00	200.776.629,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	7.037,18	0,00	200.769.592,03	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006862	26.141,76	0,00	200.743.450,27	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893	13.122,27	0,00	200.730.328,00	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	6.234,01	0,00	200.724.093,99	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962	5.368,64	0,00	200.718.725,35	C
Total do Dia: 19/08/2024						494.104,23	0,00		
1	20/08/2024	CTB-2902	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	155.688,41	0,00	200.563.036,94	C
1	20/08/2024	CTB-2902	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	21.891,98	0,00	200.541.144,96	C
Total do Dia: 20/08/2024						177.580,39	0,00		
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	167.875,78	0,00	200.373.269,18	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	170.184,10	0,00	200.203.085,08	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	34.523,72	0,00	200.168.561,36	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e	157.583,14	0,00	200.010.978,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.				
					- Valor referente pagamento NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	8.360,53	0,00	200.002.617,69	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	168.961,46	0,00	199.833.656,23	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	101.168,42	0,00	199.732.487,81	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	1.427,07	0,00	199.731.060,74	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	132.245,14	0,00	199.598.815,60	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	94.939,91	0,00	199.503.875,69	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	206.763,48	0,00	199.297.112,21	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	142.834,20	0,00	199.154.278,01	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	270.834,98	0,00	198.883.443,03	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	32.445,09	0,00	198.850.997,94	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	326.974,79	0,00	198.524.023,15	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	527.759,78	0,00	197.996.263,37	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	619.350,92	0,00	197.376.912,45	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	46.089,66	0,00	197.330.822,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031007066. - Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	916.912,23	0,00	196.413.910,56	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	510.756,61	0,00	195.903.153,95	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	133.132,33	0,00	195.770.021,62	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	1.633,39	0,00	195.768.388,23	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4524 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007248.	58.080,01	0,00	195.710.308,22	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	197.397,62	0,00	195.512.910,60	C
Total do Dia: 29/08/2024						5.028.234,36	0,00		
1	31/08/2024	TES-147336	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE AGOSTO/2024. Fonte 17610156 SEI 202400031001403.	16.334,03	0,00	195.496.576,57	C
Total do Dia: 31/08/2024						16.334,03	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						12.429.687,19	0,00		
								Saldo Anterior:	207.926.263,76 C
								Saldo Final:	195.496.576,57 C
Conta: 2.1.01.11.002.0002 - 3885 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/08/2024	TES-146964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	484.075,75	484.075,75	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	484.075,75		
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						0,00	484.075,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	484.075,75 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II						Saldo Anterior:		3.520.735,86	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	29.335,03	3.550.070,89	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.704,34	0,00	3.544.366,55	C
Total do Dia: 31/08/2024						5.704,34	29.335,03		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						5.704,34	29.335,03		
						Saldo Anterior:		3.520.735,86	C
						Saldo Final:		3.544.366,55	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		343.629,62	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.163,43	345.793,05	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	486,76	0,00	345.306,29	C
Total do Dia: 31/08/2024						486,76	2.163,43		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						486,76	2.163,43		
						Saldo Anterior:		343.629,62	C
						Saldo Final:		345.306,29	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		328.665,29	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.882,57	330.547,86	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	1.882,57		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	1.882,57		
						Saldo Anterior:		328.665,29	C
						Saldo Final:		330.547,86	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		2.081,01	C
1	21/08/2024	TES-146575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/08/2024 - - CONV608000	0,00	63.312,76	65.393,77	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	63.312,76		
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº	0,00	24,43	65.418,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0419643-38				
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida Convênio 0419643-38	0,00	4,86	65.423,06	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	4,25	0,00	65.418,81	C
Total do Dia: 31/08/2024						4,25	29,29		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						4,25	63.342,05		
								Saldo Anterior:	2.081,01 C
								Saldo Final:	65.418,81 C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024								Saldo Anterior:	81.719.618,50 C
1	31/08/2024	CTB-2956	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do Período	0,00	19.926.667,66	101.646.286,16	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	19.926.667,66		
Total da Conta: Exercício 2024						0,00	19.926.667,66		
								Saldo Anterior:	81.719.618,50 C
								Saldo Final:	101.646.286,16 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	2.730.551,04 C
1	29/08/2024	FAT-4669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	3.120.629,76	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
								Saldo Anterior:	2.730.551,04 C
								Saldo Final:	3.120.629,76 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	15.300,00 C
1	01/08/2024	FAT-4629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	0,00	50,00	15.350,00	C
1	01/08/2024	FAT-4630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	0,00	80,00	15.430,00	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	130,00		
1	02/08/2024	FAT-4631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	0,00	80,00	15.510,00	C
1	02/08/2024	FAT-4632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	50,00	15.560,00	C
Total do Dia: 02/08/2024						0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2024	FAT-4633	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	0,00	80,00	15.640,00	C
1	05/08/2024	FAT-4634	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	0,00	80,00	15.720,00	C
					Total do Dia: 05/08/2024	0,00	160,00		
1	06/08/2024	FAT-4636	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	0,00	80,00	15.800,00	C
1	06/08/2024	FAT-4639	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	0,00	50,00	15.850,00	C
					Total do Dia: 06/08/2024	0,00	130,00		
1	07/08/2024	FAT-4641	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	0,00	50,00	15.900,00	C
1	07/08/2024	FAT-4644	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	0,00	50,00	15.950,00	C
1	07/08/2024	FAT-4645	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	0,00	50,00	16.000,00	C
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	150,00		
1	08/08/2024	FAT-4646	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	0,00	80,00	16.080,00	C
1	08/08/2024	FAT-4647	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	50,00	16.130,00	C
1	08/08/2024	FAT-4648	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	0,00	50,00	16.180,00	C
					Total do Dia: 08/08/2024	0,00	180,00		
1	09/08/2024	FAT-4650	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	0,00	50,00	16.230,00	C
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	50,00		
1	12/08/2024	FAT-4651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	0,00	80,00	16.310,00	C
					Total do Dia: 12/08/2024	0,00	80,00		
1	14/08/2024	FAT-4652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6773 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00	16.360,00	C
					Total do Dia: 14/08/2024	0,00	50,00		
1	15/08/2024	FAT-4653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	80,00	16.440,00	C
					Total do Dia: 15/08/2024	0,00	80,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	FAT-4654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6775 - João Soares de Paiva	0,00	50,00	16.490,00	C
					Total do Dia: 16/08/2024	0,00	50,00		
1	19/08/2024	FAT-4655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	0,00	150,00	16.640,00	C
1	19/08/2024	FAT-4656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6777 - João Batista da Silva	0,00	50,00	16.690,00	C
					Total do Dia: 19/08/2024	0,00	200,00		
1	20/08/2024	FAT-4657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	0,00	50,00	16.740,00	C
					Total do Dia: 20/08/2024	0,00	50,00		
1	21/08/2024	FAT-4659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	0,00	80,00	16.820,00	C
					Total do Dia: 21/08/2024	0,00	80,00		
1	22/08/2024	FAT-4660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	0,00	150,00	16.970,00	C
					Total do Dia: 22/08/2024	0,00	150,00		
1	23/08/2024	FAT-4661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	0,00	80,00	17.050,00	C
					Total do Dia: 23/08/2024	0,00	80,00		
1	27/08/2024	FAT-4662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00	17.130,00	C
1	27/08/2024	FAT-4663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00	17.210,00	C
1	27/08/2024	FAT-4664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	0,00	80,00	17.290,00	C
1	27/08/2024	FAT-4665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	0,00	50,00	17.340,00	C
1	27/08/2024	FAT-4666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	0,00	50,00	17.390,00	C
1	27/08/2024	FAT-4667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	150,00	17.540,00	C
					Total do Dia: 27/08/2024	0,00	490,00		
1	28/08/2024	FAT-4668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	50,00	17.590,00	C
					Total do Dia: 28/08/2024	0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	FAT-4671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	0,00	50,00	17.640,00	C
1	30/08/2024	FAT-4672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	0,00	50,00	17.690,00	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	100,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.390,00		
								Saldo Anterior:	15.300,00 C
								Saldo Final:	17.690,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	342.972,98 C
1	31/08/2024	TES-147377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.200,89	394.173,87	C
1	31/08/2024	TES-147536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	122,12	394.295,99	C
1	31/08/2024	TES-147537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.760,80	396.056,79	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	53.083,81		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	53.083,81		
								Saldo Anterior:	342.972,98 C
								Saldo Final:	396.056,79 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	15.027,27 C
1	31/08/2024	CTB-2914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se Atualização dos Contratos dos Mutuários de Agosto de 2024.	0,00	637,66	15.664,93	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	637,66		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	637,66		
								Saldo Anterior:	15.027,27 C
								Saldo Final:	15.664,93 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	78.022,45 C
1	30/08/2024	CTB-2908	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	11.275,67	89.298,12	C
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	11.275,67		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	11.275,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	78.022,45 C
								Saldo Final:	89.298,12 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais								Saldo Anterior:	227.956,23 C
1	01/08/2024	TES-144730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.141,30	229.097,53	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	1.141,30		
1	03/08/2024	TES-144809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18,90	229.116,43	C
Total do Dia: 03/08/2024						0,00	18,90		
1	04/08/2024	TES-144804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	6.905,48	236.021,91	C
1	04/08/2024	TES-144806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.441,74	240.463,65	C
Total do Dia: 04/08/2024						0,00	11.347,22		
1	05/08/2024	TES-144842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,11	240.577,76	C
1	05/08/2024	TES-144843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	123,98	240.701,74	C
1	05/08/2024	TES-144845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	238,62	240.940,36	C
1	05/08/2024	TES-144847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,91	240.941,27	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	477,62		
1	07/08/2024	TES-145133	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	178,65	241.119,92	C
Total do Dia: 07/08/2024						0,00	178,65		
1	10/08/2024	TES-145247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	194,54	241.314,46	C
Total do Dia: 10/08/2024						0,00	194,54		
1	11/08/2024	TES-145249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.161,91	243.476,37	C
1	11/08/2024	TES-145252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	281,39	243.757,76	C
Total do Dia: 11/08/2024						0,00	2.443,30		
1	14/08/2024	TES-145776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	243.757,87	C
Total do Dia: 14/08/2024						0,00	0,11		
1	17/08/2024	TES-146713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	896,66	244.654,53	C
Total do Dia: 17/08/2024						0,00	896,66		
1	18/08/2024	TES-147331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	448,40	245.102,93	C
Total do Dia: 18/08/2024						0,00	448,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2024	TES-146704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,52	245.104,45	C
1	23/08/2024	TES-146706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17.773,81	262.878,26	C
Total do Dia: 23/08/2024						0,00	17.775,33		
1	31/08/2024	TES-147376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,53	262.883,79	C
1	31/08/2024	TES-147378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.382,26	273.266,05	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	10.387,79		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						0,00	45.309,82		
								Saldo Anterior:	227.956,23 C
								Saldo Final:	273.266,05 C
Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2024	TES-147539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	569.727,46	569.727,46	C
1	31/08/2024	TES-147540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.343.973,00	1.913.700,46	C
1	31/08/2024	TES-147545	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	170.918,23	0,00	1.742.782,23	C
1	31/08/2024	TES-147548	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	403.191,90	0,00	1.339.590,33	C
1	31/08/2024	TES-147550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.913.700,46 - DRE R\$ 574.110,13 = R\$ 1.339.590,33 OP.2024.4362.00181.	1.339.590,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						1.913.700,46	1.913.700,46		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.913.700,46	1.913.700,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados								Saldo Anterior:	23.752,96 C
1	31/08/2024	TES-147538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	4.308,34	28.061,30	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	4.308,34		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	4.308,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	23.752,96 C
								Saldo Final:	28.061,30 C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)								Saldo Anterior:	4.796,21 C
1	02/08/2024	TES-144758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	93,71	4.889,92	C
						Total do Dia: 02/08/2024	0,00	93,71	
1	16/08/2024	TES-146092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,29	4.937,21	C
						Total do Dia: 16/08/2024	0,00	47,29	
1	17/08/2024	TES-146581	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,54	4.986,75	C
						Total do Dia: 17/08/2024	0,00	49,54	
1	20/08/2024	TES-146572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	297,55	5.284,30	C
						Total do Dia: 20/08/2024	0,00	297,55	
1	22/08/2024	TES-146702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,96	5.333,26	C
						Total do Dia: 22/08/2024	0,00	48,96	
						Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292	0,00	537,05	
								Saldo Anterior:	4.796,21 C
								Saldo Final:	5.333,26 C
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	3.224,64 D
1	31/08/2024	TES-147541	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	36,63	0,00	3.261,27	D
1	31/08/2024	TES-147542	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	528,24	0,00	3.789,51	D
						Total do Dia: 31/08/2024	564,87	0,00	
						Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	564,87	0,00	
								Saldo Anterior:	3.224,64 D
								Saldo Final:	3.789,51 D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados								Saldo Anterior:	7.125,86 D
1	31/08/2024	TES-147543	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.292,50	0,00	8.418,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2024						1.292,50	0,00		
Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte						1.292,50	0,00		
								Saldo Anterior:	7.125,86 D
								Saldo Final:	8.418,36 D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais								Saldo Anterior:	204.747,40 D
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	24,43	0,00	204.771,83	D
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.882,57	0,00	206.654,40	D
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	29.335,03	0,00	235.989,43	D
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.163,43	0,00	238.152,86	D
Total do Dia: 31/08/2024						33.405,46	0,00		
Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de						33.405,46	0,00		
								Saldo Anterior:	204.747,40 D
								Saldo Final:	238.152,86 D
Conta: 3.1.02.01.001.0001 - 4273 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual								Saldo Anterior:	42.493.159,46 C
1	01/08/2024	TES-144658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de agosto /2024.	0,00	1.321.045,59	43.814.205,05	C
1	01/08/2024	TES-144659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de agosto /2024.	0,00	788.333,33	44.602.538,38	C
1	01/08/2024	TES-144662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Agosto /2024.	0,00	51.666,67	44.654.205,05	C
1	01/08/2024	TES-144697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.973 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º salario. Referente Complemento da Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007072.	0,00	1.176,57	44.655.381,62	C
Total do Dia: 01/08/2024						0,00	2.162.222,16		
1	07/08/2024	TES-145043	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.988 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	30,00	44.655.411,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	TES-145044	AGEHAB -	alvalente	EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES (ISS NF 2592) - SEI 02400031007010. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.986 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NF 1028) - SEI 202300031005914.	0,00	562,11	44.655.973,73	C
					Total do Dia: 07/08/2024	0,00	592,11		
1	08/08/2024	TES-145192	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão, Despacho nº 2833/2024 - AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 986. SEI 202400031000056.	562,11	0,00	44.655.411,62	C
					Total do Dia: 08/08/2024	562,11	0,00		
1	13/08/2024	TES-145554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1028 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202200031000353.	0,00	570,66	44.655.982,28	C
					Total do Dia: 13/08/2024	0,00	570,66		
1	14/08/2024	TES-145775	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1023. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. POLIGRAPH SISTEMAS (ISS NF 4957, 4968, 4969, 4967 e 4960). SEI 202400031006820.	0,00	4.051,15	44.660.033,43	C
					Total do Dia: 14/08/2024	0,00	4.051,15		
1	15/08/2024	TES-146035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.978 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS - COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	0,00	263.702,43	44.923.735,86	C
1	15/08/2024	TES-146040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.976 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007033.	0,00	1.051.212,36	45.974.948,22	C
1	15/08/2024	TES-146045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.974 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	0,00	505.688,29	46.480.636,51	C
1	15/08/2024	TES-146047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 08/2024 - SEI 202400031007289/202400031007591.	0,00	1.302,91	46.481.939,42	C
1	15/08/2024	TES-146051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1031 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha 13º salario referente a Férias e Rescisão COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007289/202400031007591.	0,00	53.744,39	46.535.683,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	TES-146052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1029 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	0,00	114,14	46.535.797,95	C
Total do Dia: 15/08/2024						0,00	1.875.764,52		
1	16/08/2024	TES-146098	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982. ASCONT SEI 202300031007261	0,00	604,72	46.536.402,67	C
1	16/08/2024	TES-146099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.1061 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO. (PIS/COFINS) SEI SEI 202400031002002/SEI 202400031003467.	0,00	736,38	46.537.139,05	C
1	16/08/2024	TES-146100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.1049 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (IRRF) SEI SEI 202100031001405.	0,00	666,70	46.537.805,75	C
1	16/08/2024	TES-146102	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982 - ASCONT SEI 202300031007261	0,00	1.913,37	46.539.719,12	C
1	16/08/2024	TES-146104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1043 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (IRRF) SEI 202100031001405..	0,00	10,54	46.539.729,66	C
1	16/08/2024	TES-146105	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1054 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (COFINS NF 1024). SEI 202300031005915	0,00	325,88	46.540.055,54	C
1	16/08/2024	TES-146106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1058 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO (IRRF)SEI 202400031002002/202400031003467.	0,00	216,71	46.540.272,25	C
1	16/08/2024	TES-146111	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1052 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (PIS NF 1024). SEI 202300031005916	0,00	70,61	46.540.342,86	C
1	16/08/2024	TES-146113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1053. - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO (COFINS) SEI 202100031001405.	0,00	6.666,99	46.547.009,85	C
1	16/08/2024	TES-146114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1050 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	32,59	46.547.042,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	TES-146115	AGEHAB -	wranjos	COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (IRRF NF 1024). SEI 202300031005914. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1051 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (PIS) SEI 202100031001405.	0,00	1.444,51	46.548.486,95	C
1	16/08/2024	TES-146116	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1048 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (INSS NF 172). SEI 202200031005198	0,00	3.710,58	46.552.197,53	C
1	16/08/2024	TES-146117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1047 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. (INSS) SEI 202400031002002.	0,00	458,26	46.552.655,79	C
1	16/08/2024	TES-146118	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1039 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (PARTE e RESTANTE ISS NF 5508). SEI 202200031002582.	0,00	34,09	46.552.689,88	C
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	16.891,93		
1	21/08/2024	TES-146585	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao. Referente a CMDF 949, Despacho Nº 2968/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056	15.251,40	0,00	46.537.438,48	C
Total do Dia: 21/08/2024						15.251,40	0,00		
1	22/08/2024	TES-146670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1088 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO - referente ao do mês 09/2024. SEI SEI 202300031010273 e 202200031002238.	0,00	466.848,36	47.004.286,84	C
Total do Dia: 22/08/2024						0,00	466.848,36		
1	26/08/2024	TES-146782	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1091 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - NF 3280 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 202400031002002.	0,00	208,30	47.004.495,14	C
Total do Dia: 26/08/2024						0,00	208,30		
1	27/08/2024	TES-146858	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao, Despacho n º 3025/2024 -AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 951. SEI 202400031000056.	0,01	0,00	47.004.495,13	C
Total do Dia: 27/08/2024						0,01	0,00		
1	28/08/2024	TES-146960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	4.124,96	47.008.620,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/08/2024	TES-146961	AGEHAB -	wranjos	Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	2.525.032,16	49.533.652,25	C	
1	28/08/2024	TES-146962	AGEHAB -	wranjos	Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1111 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	20,00	49.533.672,25	C	
1	28/08/2024	TES-146963	AGEHAB -	wranjos	Folha - Conselho Adm e Fiscal. COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1101 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	52.230,75	49.585.903,00	C	
1	28/08/2024	TES-146965	AGEHAB -	wranjos	Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1103. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	33.469,36	49.619.372,36	C	
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	2.614.877,23			
1	29/08/2024	TES-147253	AGEHAB -	wranjos	Folha - IPASGO SAÚDE COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	10.450,09	49.629.822,45	C	
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	10.450,09			
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						15.813,52	7.152.476,51			
								Saldo Anterior:	42.493.159,46	C
								Saldo Final:	49.629.822,45	C
Conta: 3.1.02.01.002.0001 - 4275 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege								Saldo Anterior:	75.026.895,26	C
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	0,00	270.156,29	75.297.051,55	C	
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	0,00	179.879,64	75.476.931,19	C	
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695.	0,00	352.213,86	75.829.145,05	C	
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749.	0,00	750.889,39	76.580.034,44	C	
1	01/08/2024	CTB-2872	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4507 Fornecedor Construtora Central do	0,00	101.516,42	76.681.550,86	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CTB-2879	AGEHAB -	kgrodrigues	Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719. Valor referente - Referente a Anulação da Liquidação em decorrência da devolução do pagamento a maior Nota Fiscal 4499 Construtora Central do Brasil DARE 12100002421500220	3.000,00	0,00	76.678.550,86	C
Total do Dia: 01/08/2024						3.000,00	1.654.655,60		
1	05/08/2024	CTB-2878	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	0,00	40.679,63	76.719.230,49	C
1	05/08/2024	CTB-2878	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006443.	0,00	747.880,38	77.467.110,87	C
Total do Dia: 05/08/2024						0,00	788.560,01		
1	08/08/2024	CTB-2880	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942.	0,00	21.303,04	77.488.413,91	C
Total do Dia: 08/08/2024						0,00	21.303,04		
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 378 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185.	0,00	515.014,89	78.003.428,80	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679.	0,00	308.452,88	78.311.881,68	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379.	0,00	703.343,43	79.015.225,11	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936.	0,00	411.969,09	79.427.194,20	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640.	0,00	683.930,28	80.111.124,48	C
1	12/08/2024	CTB-2887	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006862.	0,00	652.864,88	80.763.989,36	C
1	12/08/2024	TES-145470	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1015 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	161.615,13	80.925.604,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
NSG CONSTRUTORA - RESTANTE NF 19. SEI 202400031007135.									
Total do Dia: 12/08/2024						0,00	3.437.190,58		
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002.	0,00	191.655,15	81.117.259,64	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921.	0,00	128.660,44	81.245.920,08	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	0,00	48.671,18	81.294.591,26	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	0,00	122.518,29	81.417.109,55	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866.	0,00	167.841,48	81.584.951,03	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	126.434,23	81.711.385,26	C
1	13/08/2024	CTB-2886	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	0,00	187.559,31	81.898.944,57	C
Total do Dia: 13/08/2024						0,00	973.340,08		
1	16/08/2024	TES-146119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1075 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA (INSS) SEI 202400031007135.	0,00	11.377,16	81.910.321,73	C
1	16/08/2024	TES-146127	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1078 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE- IRRF NF's: 16795 , 709 e 716. SEI 202400031006413, 202400031004392 e 202400031005200	0,00	8.170,93	81.918.492,66	C
1	16/08/2024	TES-146129	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1081- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE. PIS/COFINS NFs 16795, 709, 716. SEI:202400031006413, 202400031004392 e 202400031005200	0,00	33.983,34	81.952.476,00	C
1	16/08/2024	TES-146131	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1074 - Fonte de Recurso:27610156 -	0,00	41.149,36	81.993.625,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. B2A, EDIFICAR CONSTRUÇOES e EXCEL CONTRUTORA (REINF JUNHO) - SEI 20230003100726.									
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	94.680,79		
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002	0,00	7.674,18	82.001.299,54	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	876,59	82.002.176,13	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	877,65	82.003.053,78	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento CSLL NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	4.081,09	82.007.134,87	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	9.654,20	82.016.789,07	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	0,00	10.817,49	82.027.606,56	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	0,00	7.202,66	82.034.809,22	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199	0,00	14.123,98	82.048.933,20	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 378 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185	0,00	20.622,02	82.069.555,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 376 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511	0,00	14.270,90	82.083.826,12	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695	0,00	14.103,20	82.097.929,32	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749	0,00	30.066,81	82.127.996,13	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921	0,00	5.151,77	82.133.147,90	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006341	0,00	8.859,13	82.142.007,03	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006438	0,00	19.722,36	82.161.729,39	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679	0,00	12.350,95	82.174.080,34	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 379 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379	0,00	28.163,00	82.202.243,34	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936	0,00	16.495,90	82.218.739,24	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205	0,00	26.393,45	82.245.132,69	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor BP Construtora e	0,00	27.385,66	82.272.518,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640				
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426	0,00	5.760,51	82.278.278,86	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	4.212,52	82.282.491,38	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	0,00	6.423,31	82.288.914,69	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560	0,00	18.029,98	82.306.944,67	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	0,00	22.150,64	82.329.095,31	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500	0,00	3.342,20	82.332.437,51	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719	0,00	4.064,88	82.336.502,39	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006443	0,00	29.946,32	82.366.448,71	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942	0,00	853,01	82.367.301,72	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	16.685,98	82.383.987,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031006991				
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006245	0,00	5.619,61	82.389.607,31	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407	0,00	18.450,48	82.408.057,79	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005508	0,00	20.254,57	82.428.312,36	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	0,00	1.513,37	82.429.825,73	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	0,00	7.037,18	82.436.862,91	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006862	0,00	26.141,76	82.463.004,67	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893	0,00	13.122,27	82.476.126,94	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	6.234,01	82.482.360,95	C
1	19/08/2024	CTB-2893	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962	0,00	5.368,64	82.487.729,59	C
1	19/08/2024	TES-146388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1033 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS NF	0,00	157.061,79	82.644.791,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	TES-146390	AGEHAB -	wranjos	17108 - SEI 202400031007275. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1034 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. NF 17108. SEI 202400031007275.	0,00	8.789,13	82.653.580,51	C
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	659.955,15		
1	20/08/2024	CTB-2902	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	155.688,41	82.809.268,92	C
1	20/08/2024	CTB-2902	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	21.891,98	82.831.160,90	C
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	177.580,39		
1	28/08/2024	TES-146968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1119 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONSTRUTORA e RIVIERE CONSTRUTORA. SEI 202400031002987/202400031005755/202400031004790/5187/5523	0,00	1.514.155,73	84.345.316,63	C
1	28/08/2024	TES-146970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - 202400031007248.Solicitação: 2024.4362.1113 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL. RESTANTE NFº 4524.	0,00	109.847,70	84.455.164,33	C
1	28/08/2024	TES-146971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1126 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL e PARK CONSTRUTORA . SEI 202400031007380/202400031006666/7427/5666.	0,00	4.597.998,44	89.053.162,77	C
Total do Dia: 28/08/2024						0,00	6.222.001,87		
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	0,00	167.875,78	89.221.038,55	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	170.184,10	89.391.222,65	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	34.523,72	89.425.746,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	157.583,14	89.583.329,51	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	8.360,53	89.591.690,04	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	0,00	168.961,46	89.760.651,50	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	101.168,42	89.861.819,92	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	1.427,07	89.863.246,99	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	0,00	132.245,14	89.995.492,13	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	0,00	94.939,91	90.090.432,04	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	0,00	206.763,48	90.297.195,52	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	142.834,20	90.440.029,72	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	270.834,98	90.710.864,70	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	32.445,09	90.743.309,79	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	0,00	326.974,79	91.070.284,58	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	0,00	527.759,78	91.598.044,36	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	0,00	619.350,92	92.217.395,28	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Edificar Construções e	0,00	46.089,66	92.263.484,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	0,00	916.912,23	93.180.397,17	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	0,00	510.756,61	93.691.153,78	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	0,00	133.132,33	93.824.286,11	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	0,00	1.633,39	93.825.919,50	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4524 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007248.	0,00	58.080,01	93.883.999,51	C
1	29/08/2024	CTB-2905	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	0,00	197.397,62	94.081.397,13	C
Total do Dia: 29/08/2024						0,00	5.028.234,36		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						3.000,00	19.057.501,87		
								Saldo Anterior:	75.026.895,26 C
								Saldo Final:	94.081.397,13 C
Conta: 3.1.02.01.003.0002 - 4281 - Termo de Compromisso nº 0419643-38							Saldo Anterior:	364.582,63 C	
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	4,25	364.586,88	C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida Convênio 0419643-38	4,86	0,00	364.582,02	C
Total do Dia: 31/08/2024						4,86	4,25		
Total da Conta: Termo de Compromisso nº 0419643-38						4,86	4,25		
								Saldo Anterior:	364.582,63 C
								Saldo Final:	364.582,02 C
Conta: 3.1.02.01.003.0003 - 4282 - Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II							Saldo Anterior:	37.236,41 C	
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.704,34	42.940,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	5.704,34		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - João						0,00	5.704,34		
								Saldo Anterior:	37.236,41 C
								Saldo Final:	42.940,75 C
Conta: 3.1.02.01.003.0005 - 4284 - Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis								Saldo Anterior:	85.746,42 C
1	31/08/2024	CTB-2915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	486,76	86.233,18	C
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	486,76		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria -						0,00	486,76		
								Saldo Anterior:	85.746,42 C
								Saldo Final:	86.233,18 C
Conta: 3.1.02.02.001.0007 - 4297 - Indenizações Processos Judiciais								Saldo Anterior:	7.801,64 C
1	21/08/2024	TES-146671	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 24/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	8.916,16	C
Total do Dia: 21/08/2024						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
								Saldo Anterior:	7.801,64 C
								Saldo Final:	8.916,16 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	137.292,58 D
1	31/08/2024	CPA-147380	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00199 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	19.623,44	0,00	156.916,02	D
Total do Dia: 31/08/2024						19.623,44	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.623,44	0,00		
								Saldo Anterior:	137.292,58 D
								Saldo Final:	156.916,02 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	45.306,53 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.475,73	0,00	51.782,26	D
					Total do Dia: 30/08/2024	6.475,73	0,00		
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	6.475,73	0,00		
							Saldo Anterior:	45.306,53	D
							Saldo Final:	51.782,26	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	208.684,66 D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.827,62	0,00	238.512,28	D
					Total do Dia: 30/08/2024	29.827,62	0,00		
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	29.827,62	0,00		
							Saldo Anterior:	208.684,66	D
							Saldo Final:	238.512,28	D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220								Saldo Anterior:	458.687,44 D
1	31/08/2024	TES-147674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00182 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5019/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	717,00	0,00	459.404,44	D
					Total do Dia: 31/08/2024	717,00	0,00		
					Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -	717,00	0,00		
							Saldo Anterior:	458.687,44	D
							Saldo Final:	459.404,44	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	14.259.129,52 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/24	0,00	1.050,86	14.258.078,66	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/24	0,00	1.014,39	14.257.064,27	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Acidente de Trabalho 08/24	370,89	0,00	14.257.435,16	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 08/24	235,11	0,00	14.257.670,27	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 08/24	196,41	0,00	14.257.866,68	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/24	7.746,02	0,00	14.265.612,70	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/24	106.296,70	0,00	14.371.909,40	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/24	1.996.636,83	0,00	16.368.546,23	D
					Total do Dia: 31/08/2024	2.111.481,96	2.065,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.111.481,96	2.065,25		
								Saldo Anterior:	14.259.129,52 D
								Saldo Final:	16.368.546,23 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	2.403.962,21 D
1	31/08/2024	CTB-2911	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	389.218,65	0,00	2.793.180,86	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/24	0,00	53.792,72	2.739.388,14	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	0,00	17.930,92	2.721.457,22	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/24	30.923,98	0,00	2.752.381,20	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/24	231.104,11	0,00	2.983.485,31	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/24	77.034,74	0,00	3.060.520,05	D
Total do Dia: 31/08/2024						728.281,48	71.723,64		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						728.281,48	71.723,64		
								Saldo Anterior:	2.403.962,21 D
								Saldo Final:	3.060.520,05 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.488.358,21 D
1	31/08/2024	CTB-2911	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	4.237,15	1.484.121,06	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/24	0,00	8.461,50	1.475.659,56	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/24	207.340,80	0,00	1.683.000,36	D
Total do Dia: 31/08/2024						207.340,80	12.698,65		
Total da Conta: 13º Salário						207.340,80	12.698,65		
								Saldo Anterior:	1.488.358,21 D
								Saldo Final:	1.683.000,36 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	14.389,72 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/24	2.111,74	0,00	16.501,46	D
Total do Dia: 31/08/2024						2.111,74	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						2.111,74	0,00		
								Saldo Anterior:	14.389,72 D
								Saldo Final:	16.501,46 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	520.907,40 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/24	47.358,80	0,00	568.266,20	D
					Total do Dia: 31/08/2024	47.358,80	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	47.358,80	0,00		
							Saldo Anterior:	520.907,40	D
							Saldo Final:	568.266,20	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	60.457,07 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/24	8.326,82	0,00	68.783,89	D
					Total do Dia: 31/08/2024	8.326,82	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	8.326,82	0,00		
							Saldo Anterior:	60.457,07 D	
							Saldo Final:	68.783,89 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	1.313.807,34 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/24	186.163,88	0,00	1.499.971,22	D
					Total do Dia: 31/08/2024	186.163,88	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	186.163,88	0,00		
							Saldo Anterior:	1.313.807,34 D	
							Saldo Final:	1.499.971,22 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	20.322,46 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 08/24	9.452,60	0,00	29.775,06	D
					Total do Dia: 31/08/2024	9.452,60	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	9.452,60	0,00		
							Saldo Anterior:	20.322,46 D	
							Saldo Final:	29.775,06 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	117.111,09 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/24	7.285,95	0,00	124.397,04	D
					Total do Dia: 31/08/2024	7.285,95	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	7.285,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		117.111,09	D
						Saldo Final:		124.397,04	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/24	0,00	29.840,51	29.840,51	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/24	29.840,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						29.840,51	29.840,51		
Total da Conta: Afastamentos						29.840,51	29.840,51		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0016 - 4174 - Bolsa Estágio						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - bolsa estágio - 08/2024	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						400,00	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						400,00	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		400,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		4.789.754,92	D
1	16/08/2024	CTB-2897	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,00	0,08	4.789.754,84	D
1	16/08/2024	TES-146091	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2024 GED 2024.00031.007033-	0,00	0,02	4.789.754,82	D
Total do Dia: 16/08/2024						0,00	0,10		
1	19/08/2024	TES-146300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	4.789.754,81	D
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	0,01		
1	20/08/2024	TES-146491	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 08/2024 GED 2024.00031.007591-	0,00	0,01	4.789.754,80	D
Total do Dia: 20/08/2024						0,00	0,01		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/24	0,00	2.960,94	4.786.793,86	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/24	0,00	485.190,52	4.301.603,34	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/24	652.142,75	0,00	4.953.746,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/24	54.852,39	0,00	5.008.598,48	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/24	82.158,37	0,00	5.090.756,85	D
Total do Dia: 31/08/2024						789.153,51	488.151,46		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						789.153,51	488.151,58		
								Saldo Anterior:	4.789.754,92 D
								Saldo Final:	5.090.756,85 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.577.395,32 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	0,00	15.694,03	1.561.701,29	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/24	10.430,45	0,00	1.572.131,74	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 08/24	555,35	0,00	1.572.687,09	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/24	194.443,62	0,00	1.767.130,71	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 08/24	747,56	0,00	1.767.878,27	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/24	15.736,30	0,00	1.783.614,57	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/24	23.730,24	0,00	1.807.344,81	D
Total do Dia: 31/08/2024						245.643,52	15.694,03		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						245.643,52	15.694,03		
								Saldo Anterior:	1.577.395,32 D
								Saldo Final:	1.807.344,81 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	5.231,64 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/24	761,34	0,00	5.992,98	D
Total do Dia: 31/08/2024						761,34	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						761,34	0,00		
								Saldo Anterior:	5.231,64 D
								Saldo Final:	5.992,98 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.494,23 D
1	19/08/2024	CPA-146130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6002816 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.212,59	0,00	3.706,82	D
Total do Dia: 19/08/2024						1.212,59	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/24	0,00	863,49	2.843,33	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 08/24	75,80	0,00	2.919,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2024						75,80	863,49		
Total da Conta: Vale Transporte						1.288,39	863,49		
								Saldo Anterior:	2.494,23 D
								Saldo Final:	2.919,13 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.432.784,36 D
1	29/08/2024	CPA-147001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 03164759 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	374.509,10	0,00	2.807.293,46	D
1	29/08/2024	CPA-147004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 03164799 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	11.442,97	0,00	2.818.736,43	D
1	29/08/2024	CPA-147007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.935,46	2.816.800,97	D
Total do Dia: 29/08/2024						385.952,07	1.935,46		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/24	0,00	38.832,87	2.777.968,10	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	38.832,87		
Total da Conta: Vale Alimentação						385.952,07	40.768,33		
								Saldo Anterior:	2.432.784,36 D
								Saldo Final:	2.777.968,10 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	28.380,64 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/24	3.683,00	0,00	32.063,64	D
Total do Dia: 31/08/2024						3.683,00	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.683,00	0,00		
								Saldo Anterior:	28.380,64 D
								Saldo Final:	32.063,64 D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida								Saldo Anterior:	30.676,20 D
1	09/08/2024	CPA-145557	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2368961 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00	35.088,00	D
Total do Dia: 09/08/2024						4.411,80	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						4.411,80	0,00		
								Saldo Anterior:	30.676,20 D
								Saldo Final:	35.088,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	544.034,18 D
1	01/08/2024	CPA-144776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3396 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00	588.615,26	D
1	01/08/2024	CPA-144803	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3401 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	42.293,63	0,00	630.908,89	D
1	01/08/2024	CTB-2876	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	586.327,81	D
1	01/08/2024	CTB-2876	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	544.034,18	D
Total do Dia: 01/08/2024						86.874,71	86.874,71		
1	31/08/2024	CTB-2918	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	588.615,26	D
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	43.647,02	0,00	632.262,28	D
Total do Dia: 31/08/2024						88.228,10	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						175.102,81	86.874,71		
								Saldo Anterior:	544.034,18 D
								Saldo Final:	632.262,28 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	32.364,00 D
1	07/08/2024	CPA-144877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	216,00	0,00	32.580,00	D
1	07/08/2024	CTB-2877	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	32.364,00	D
Total do Dia: 07/08/2024						216,00	216,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames	192,00	0,00	32.556,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ocupacionais.									
Total do Dia: 31/08/2024						192,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						408,00	216,00		
Saldo Anterior:								32.364,00	D
Saldo Final:								32.556,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários						Saldo Anterior:		245,00	D
1	29/08/2024	CPA-146985	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 6721691438 08/24 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718. - GED	35,00	0,00	280,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						35,00	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						35,00	0,00		
Saldo Anterior:								245,00	D
Saldo Final:								280,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		6.159,57	D
1	30/08/2024	CTB-2904	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 08/2024	896,46	0,00	7.056,03	D
Total do Dia: 30/08/2024						896,46	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						896,46	0,00		
Saldo Anterior:								6.159,57	D
Saldo Final:								7.056,03	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		1.375.479,35	D
1	27/08/2024	CPA-146861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02692 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia - GED	33.975,00	0,00	1.409.454,35	D
1	27/08/2024	CPA-146864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02694 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	600,00	0,00	1.410.054,35	D
1	27/08/2024	CPA-146869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02695 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	1.650,00	0,00	1.411.704,35	D
1	27/08/2024	CPA-146873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02696 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	23.916,25	0,00	1.435.620,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146876	AGEHAB -	kgrodrigues	para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO - GED Vlr. Ref. - NF. 02697 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	925,00	0,00	1.436.545,60	D
1	27/08/2024	CPA-146881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02698 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	2.601,00	0,00	1.439.146,60	D
1	27/08/2024	CPA-146886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02699 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO - GED	600,00	0,00	1.439.746,60	D
1	27/08/2024	CPA-146889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02700 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO - GED	600,00	0,00	1.440.346,60	D
1	27/08/2024	CPA-146892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02701 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO - GED	600,00	0,00	1.440.946,60	D
1	27/08/2024	CPA-146895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02703 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	1.037,50	0,00	1.441.984,10	D
1	27/08/2024	CPA-146899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02704 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	3.105,00	0,00	1.445.089,10	D
1	27/08/2024	CPA-146904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02705 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	400,00	0,00	1.445.489,10	D
1	27/08/2024	CPA-146908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02706 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	4.655,00	0,00	1.450.144,10	D
1	27/08/2024	CPA-146918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02707 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	3.954,75	0,00	1.454.098,85	D
Total do Dia: 27/08/2024						78.619,50	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						78.619,50	0,00		
								Saldo Anterior:	1.375.479,35 D
								Saldo Final:	1.454.098,85 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	345.316,92 D
1	06/08/2024	CPA-145693	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA	26.147,52	0,00	371.464,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CTB-2891	AGEHAB -	hmsilva	PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 - 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	345.316,92	D
Total do Dia: 06/08/2024						26.147,52	26.147,52		
1	13/08/2024	CPA-145680	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	356.119,69	D
1	13/08/2024	CTB-2890	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	345.316,92	D
Total do Dia: 13/08/2024						10.802,77	10.802,77		
1	21/08/2024	CPA-146653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	17.946,60	0,00	363.263,52	D
1	21/08/2024	CPA-146656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	20.669,44	0,00	383.932,96	D
1	21/08/2024	CTB-2899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	0,00	17.946,60	365.986,36	D
1	21/08/2024	CTB-2899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	0,00	20.669,44	345.316,92	D
Total do Dia: 21/08/2024						38.616,04	38.616,04		
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,43	344.885,49	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,21	342.898,28	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	2.418,64		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.146,68	0,00	369.044,96	D
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	379.847,73	D
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- 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	397.794,33	D
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO	20.669,44	0,00	418.463,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.					
					Total do Dia: 31/08/2024	75.565,49	0,00			
					Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software	151.131,82	77.984,97			
							Saldo Anterior:	345.316,92	D	
							Saldo Final:	418.463,77	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.930.177,07	D
1	06/08/2024	CPA-146993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	4.714,50	0,00	1.934.891,57	D	
1	06/08/2024	CPA-146997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 - GED	115,00	0,00	1.935.006,57	D	
1	06/08/2024	CTB-2903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	115,00	1.934.891,57	D	
1	06/08/2024	CTB-2903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	4.714,50	1.930.177,07	D	
					Total do Dia: 06/08/2024	4.829,50	4.829,50			
1	12/08/2024	CPA-145659	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2684 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024 - GED	8.325,00	0,00	1.938.502,07	D	
1	12/08/2024	CTB-2888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.325,00	1.930.177,07	D	
					Total do Dia: 12/08/2024	8.325,00	8.325,00			
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	209.001,82	0,00	2.139.178,89	D	
1	13/08/2024	CPA-145662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2686 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 - GED	1.684,18	0,00	2.140.863,07	D	
1	13/08/2024	CTB-2889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.684,18	2.139.178,89	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CTB-2890	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	1.930.177,07	D
Total do Dia: 13/08/2024						210.686,00	210.686,00		
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	11.995,75	0,00	1.942.172,82	D
1	14/08/2024	CPA-145782	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1038 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO 2024 - GED	1.180,00	0,00	1.943.352,82	D
1	14/08/2024	CTB-2892	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	1.931.357,07	D
1	14/08/2024	CTB-2894	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno de despesa Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.180,00	1.930.177,07	D
Total do Dia: 14/08/2024						13.175,75	13.175,75		
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	7.490,00	0,00	1.937.667,07	D
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	4.299,83	0,00	1.941.966,90	D
1	21/08/2024	CTB-2895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.242,25	1.930.724,65	D
Total do Dia: 21/08/2024						11.789,83	11.242,25		
1	23/08/2024	CPA-146710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1044 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	42.902,98	0,00	1.973.627,63	D
1	23/08/2024	CPA-146717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1041 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	230,00	0,00	1.973.857,63	D
1	23/08/2024	CPA-146720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1043 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	1.003,70	0,00	1.974.861,33	D
1	23/08/2024	CTB-2900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo	0,00	42.902,98	1.931.958,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/08/2024	CTB-2901	AGEHAB -	kgrodrigues	202300031005914 Valor referente - Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.233,70	1.930.724,65	D	
Total do Dia: 23/08/2024						44.136,68	44.136,68			
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	191.775,64	0,00	2.122.500,29	D	
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	12.020,97	0,00	2.134.521,26	D	
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	65,00	0,00	2.134.586,26	D	
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	3.895,50	0,00	2.138.481,76	D	
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	255,60	0,00	2.138.737,36	D	
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	32.600,32	0,00	2.171.337,68	D	
Total do Dia: 31/08/2024						240.613,03	0,00			
Total da Conta: Locações de Veículos						533.555,79	292.395,18			
								Saldo Anterior:	1.930.177,07	D
								Saldo Final:	2.171.337,68	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	523.881,67	D
1	01/08/2024	CPA-144816	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59241 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 - GED	64.504,28	0,00	588.385,95	D	
1	01/08/2024	CPA-144817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 59301 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura - GED	8.065,51	0,00	596.451,46	D	
1	01/08/2024	CTB-2876	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	72.569,79	523.881,67	D	
Total do Dia: 01/08/2024						72.569,79	72.569,79			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-144862	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15975 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais - GED	499,80	0,00	524.381,47	D
Total do Dia: 06/08/2024						499,80	0,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	37.627,34	0,00	562.008,81	D
Total do Dia: 31/08/2024						37.627,34	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						110.696,93	72.569,79		
								Saldo Anterior:	523.881,67 D
								Saldo Final:	562.008,81 D
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens								Saldo Anterior:	652.787,23 D
1	09/08/2024	CPA-146613	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	22.304,62	0,00	675.091,85	D
1	09/08/2024	CPA-146616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	15.178,45	0,00	690.270,30	D
1	09/08/2024	CTB-2898	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de 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	652.787,23	D
Total do Dia: 09/08/2024						37.483,07	37.483,07		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	15.154,62	0,00	667.941,85	D
Total do Dia: 31/08/2024						15.154,62	0,00		
Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens						52.637,69	37.483,07		
								Saldo Anterior:	652.787,23 D
								Saldo Final:	667.941,85 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	427.447,50 D
1	01/08/2024	CPA-144568	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 031/2024-GETI - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310072-58	525,00	0,00	427.972,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-144592	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.310071	115,00	0,00	428.087,50	D
1	01/08/2024	CPA-144593	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 138/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-47	295,00	0,00	428.382,50	D
Total do Dia: 01/08/2024						935,00	0,00		
1	02/08/2024	CPA-144695	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-99	65,00	0,00	428.447,50	D
1	02/08/2024	CPA-144704	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 140/2024-GECOM - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	575,00	0,00	429.022,50	D
1	02/08/2024	CPA-144705	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 140/2024-GECOM - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	575,00	0,00	429.597,50	D
1	02/08/2024	CPA-144707	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 139/2024-GECOM - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	575,00	0,00	430.172,50	D
1	02/08/2024	CPA-144708	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 139/2024-GECOM - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	575,00	0,00	430.747,50	D
1	02/08/2024	CPA-144721	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00	430.812,50	D
1	02/08/2024	CPA-144727	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00	430.877,50	D
1	02/08/2024	CPA-144728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-38	65,00	0,00	430.942,50	D
1	02/08/2024	CPA-144731	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA -	295,00	0,00	431.237,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	CPA-144732	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-62	65,00	0,00	431.302,50	D
1	02/08/2024	CPA-144733	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-40	295,00	0,00	431.597,50	D
Total do Dia: 02/08/2024						3.215,00	0,00		
1	05/08/2024	CPA-144772	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 108/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-36	115,00	0,00	431.712,50	D
1	05/08/2024	CPA-144781	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-49	115,00	0,00	431.827,50	D
1	05/08/2024	CPA-144783	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-38	115,00	0,00	431.942,50	D
1	05/08/2024	CPA-144784	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024. - GED 0020.24000.310072-25	115,00	0,00	432.057,50	D
Total do Dia: 05/08/2024						460,00	0,00		
1	06/08/2024	CPA-144839	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GESUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310073-05	65,00	0,00	432.122,50	D
1	06/08/2024	CPA-144840	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEPOS - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-68	295,00	0,00	432.417,50	D
1	06/08/2024	CPA-144841	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED	65,00	0,00	432.482,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-144849	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310073-63 Vlr. Ref. - NF. 059/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	65,00	0,00	432.547,50	D
1	06/08/2024	CPA-144853	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.31	295,00	0,00	432.842,50	D
1	06/08/2024	CPA-144855	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 302/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006262 - Entrega de UH no município de Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310062-62	65,00	0,00	432.907,50	D
1	06/08/2024	CPA-144856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM BARRO ALTO, NOS DIAS 10 E 11/07/2024. - GED 0020.24000.310072-61	295,00	0,00	433.202,50	D
1	06/08/2024	CPA-144858	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. - GED 0020.24000.310072-55	115,00	0,00	433.317,50	D
1	06/08/2024	CPA-144859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-67	295,00	0,00	433.612,50	D
Total do Dia: 06/08/2024						1.555,00	0,00		
1	07/08/2024	CPA-144945	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 061/2024-GETPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-63	295,00	0,00	433.907,50	D
1	07/08/2024	CPA-144996	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEPOS - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-69	295,00	0,00	434.202,50	D
1	07/08/2024	CPA-145002	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias	525,00	0,00	434.727,50	D
1	07/08/2024	CPA-145004	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-32	115,00	0,00	434.842,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	CPA-145005	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-34	295,00	0,00	435.137,50	D
1	07/08/2024	CPA-145007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-PRESI - pago ao TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000	115,00	0,00	435.252,50	D
1	07/08/2024	CPA-145008	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-PRESI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000	115,00	0,00	435.367,50	D
1	07/08/2024	CPA-145009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-40	115,00	0,00	435.482,50	D
1	07/08/2024	CPA-145010	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 370/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/	755,00	0,00	436.237,50	D
1	07/08/2024	CPA-145014	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 368/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-82	65,00	0,00	436.302,50	D
1	07/08/2024	CPA-145019	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 364/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310071-55	1.035,00	0,00	437.337,50	D
1	07/08/2024	CPA-145036	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 363/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias	295,00	0,00	437.632,50	D
Total do Dia: 07/08/2024						4.020,00	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145041	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024. - GED 0020.24000.3	575,00	0,00	438.207,50	D
1	08/08/2024	CPA-145047	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 369/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-96	65,00	0,00	438.272,50	D
1	08/08/2024	CPA-145048	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico	115,00	0,00	438.387,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	CPA-145052	AGEHAB -	MCCFreire	Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-91 Vlr. Ref. - NF. 109/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianopolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-66	230,00	0,00	438.617,50	D
1	08/08/2024	CPA-145094	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	115,00	0,00	438.732,50	D
1	08/08/2024	CPA-145095	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	115,00	0,00	438.847,50	D
1	08/08/2024	CPA-145127	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 141/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-14	115,00	0,00	438.962,50	D
1	08/08/2024	CPA-145128	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 142/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraiso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-30	1.675,00	0,00	440.637,50	D
1	08/08/2024	CPA-145129	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-34	115,00	0,00	440.752,50	D
1	08/08/2024	CPA-145130	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 372/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310072-66	805,00	0,00	441.557,50	D
Total do Dia: 08/08/2024						3.925,00	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145138	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-37	345,00	0,00	441.902,50	D
1	09/08/2024	CPA-145147	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GERAD - pago ao NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - para 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-10	65,00	0,00	441.967,50	D
1	09/08/2024	CPA-145195	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e	65,00	0,00	442.032,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	CPA-145214	AGEHAB -	MCCFreire	AGEHAB, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-09 Vlr. Ref. - NF. 375/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Poranga	575,00	0,00	442.607,50	D
1	09/08/2024	CPA-145217	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	442.902,50	D
1	09/08/2024	CPA-145218	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/0	345,00	0,00	443.247,50	D
1	09/08/2024	CPA-145223	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 113/2024-GSC - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024. -	755,00	0,00	444.002,50	D
1	09/08/2024	CPA-145230	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310069-01	345,00	0,00	444.347,50	D
1	09/08/2024	CPA-145234	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 106/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-49	295,00	0,00	444.642,50	D
1	09/08/2024	CPA-145235	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	690,00	0,00	445.332,50	D
1	09/08/2024	CPA-145236	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	690,00	0,00	446.022,50	D
1	09/08/2024	CPA-145238	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	690,00	0,00	446.712,50	D
1	09/08/2024	CPA-145239	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 146/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-40	295,00	0,00	447.007,50	D
1	09/08/2024	CPA-145240	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 367/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e	65,00	0,00	447.072,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Cezarina, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-79									
Total do Dia: 09/08/2024						5.515,00	0,00		
1	12/08/2024	CPA-145255	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00	447.532,50	D
1	12/08/2024	CPA-145256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00	447.992,50	D
1	12/08/2024	CPA-145257	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00	448.452,50	D
1	12/08/2024	CPA-145397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	525,00	0,00	448.977,50	D
1	12/08/2024	CPA-145398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-OUVIDORIA - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	525,00	0,00	449.502,50	D
1	12/08/2024	CPA-145419	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 379/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, It	575,00	0,00	450.077,50	D
1	12/08/2024	CPA-145420	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	115,00	0,00	450.192,50	D
1	12/08/2024	CPA-145421	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	115,00	0,00	450.307,50	D
1	12/08/2024	CPA-145422	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024 - ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. - GED 0020.24000.310066-82	280,00	0,00	450.587,50	D
1	12/08/2024	CPA-145423	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em	65,00	0,00	450.652,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2024	CPA-145424	AGEHAB -	MCCFreire	Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-57 Vlr. Ref. - NF. 110/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/0	1.035,00	0,00	451.687,50	D
Total do Dia: 12/08/2024						4.615,00	0,00		
1	13/08/2024	CPA-145430	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 115/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310058-78	180,00	0,00	451.867,50	D
1	13/08/2024	CPA-145443	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 112/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para 202400031007394 - Visita pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Ondo Morar - Casas a Custo Zero em Itaguaru, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-94	65,00	0,00	451.932,50	D
1	13/08/2024	CPA-145447	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-25	115,00	0,00	452.047,50	D
Total do Dia: 13/08/2024						360,00	0,00		
1	15/08/2024	CPA-145778	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 376/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraitá, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024. - GED 0020	525,00	0,00	452.572,50	D
1	15/08/2024	CPA-145894	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 144/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-31	115,00	0,00	452.687,50	D
1	15/08/2024	CPA-145897	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024 - DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED	115,00	0,00	452.802,50	D
1	15/08/2024	CPA-145906	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310075-39	295,00	0,00	453.097,50	D
1	15/08/2024	CPA-145920	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO. - GED 0020.24000.310075-3	65,00	0,00	453.162,50	D
1	15/08/2024	CPA-145922	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 385/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	525,00	0,00	453.687,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145931	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias Vlr. Ref. - NF. 037/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310074-23	345,00	0,00	454.032,50	D
1	15/08/2024	CPA-145934	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310074-21	115,00	0,00	454.147,50	D
Total do Dia: 15/08/2024						2.100,00	0,00		
1	16/08/2024	CPA-145970	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. - GED 0020.24000.310074-22	345,00	0,00	454.492,50	D
1	16/08/2024	CPA-146023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 374/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessúpo	985,00	0,00	455.477,50	D
1	16/08/2024	CPA-146029	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 387/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310075-98	115,00	0,00	455.592,50	D
1	16/08/2024	CPA-146046	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-45	115,00	0,00	455.707,50	D
1	16/08/2024	CPA-146054	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 371/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de se	755,00	0,00	456.462,50	D
1	16/08/2024	CPA-146055	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 380/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007491 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Barro Alto, Padre Bernardo, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Prote	345,00	0,00	456.807,50	D
1	16/08/2024	CPA-146056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 377/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007412 - Visita técnica para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutai e Catalão, obras de construção de UH através do Fund	985,00	0,00	457.792,50	D
Total do Dia: 16/08/2024						3.645,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CPA-146133	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	295,00	0,00	458.087,50	D
1	19/08/2024	CPA-146134	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	295,00	0,00	458.382,50	D
1	19/08/2024	CPA-146145	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. - GED 0020.24000.310076-60	115,00	0,00	458.497,50	D
1	19/08/2024	CPA-146159	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 384/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024. - GED 0020.24000.310075-22	460,00	0,00	458.957,50	D
Total do Dia: 19/08/2024						1.165,00	0,00		
1	20/08/2024	CPA-146207	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 388/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumarí e Ouvidor, no dia 13/08/2024.	115,00	0,00	459.072,50	D
1	20/08/2024	CPA-146216	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-24	295,00	0,00	459.367,50	D
1	20/08/2024	CPA-146278	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 389/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310076-28	65,00	0,00	459.432,50	D
1	20/08/2024	CPA-146323	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310077-22	65,00	0,00	459.497,50	D
1	20/08/2024	CPA-146352	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-19	345,00	0,00	459.842,50	D
1	20/08/2024	CPA-146353	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GERIMP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310076-76	295,00	0,00	460.137,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 390/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024. -	115,00	0,00	460.252,50	D
Total do Dia: 20/08/2024						1.295,00	0,00		
1	21/08/2024	CPA-146497	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 391/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310076-57	65,00	0,00	460.317,50	D
1	21/08/2024	CPA-146503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 366/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007191 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e pós obra em Gouvelandia, nos dias 30/07/2024 a 01/08/2024. - GED 0020.24000.	575,00	0,00	460.892,50	D
Total do Dia: 21/08/2024						640,00	0,00		
1	22/08/2024	CPA-146603	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-23	345,00	0,00	461.237,50	D
1	22/08/2024	CPA-146620	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 378/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	65,00	0,00	461.302,50	D
1	22/08/2024	CPA-146621	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 378/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	65,00	0,00	461.367,50	D
1	22/08/2024	CPA-146637	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310077-88	295,00	0,00	461.662,50	D
1	22/08/2024	CPA-146638	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 147/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	115,00	0,00	461.777,50	D
1	22/08/2024	CPA-146644	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 147/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	115,00	0,00	461.892,50	D
1	22/08/2024	CPA-146645	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-70	65,00	0,00	461.957,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	CPA-146646	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310076-59	65,00	0,00	462.022,50	D
1	22/08/2024	CPA-146647	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310072-71	115,00	0,00	462.137,50	D
1	22/08/2024	CPA-146648	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 115/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-95	575,00	0,00	462.712,50	D
Total do Dia: 22/08/2024						1.820,00	0,00		
1	23/08/2024	CPA-146674	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiara, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-84	345,00	0,00	463.057,50	D
1	23/08/2024	CPA-146675	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 117/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-18	345,00	0,00	463.402,50	D
1	23/08/2024	CPA-146676	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.2	230,00	0,00	463.632,50	D
1	23/08/2024	CPA-146687	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 399/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-03	115,00	0,00	463.747,50	D
1	23/08/2024	CPA-146694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 398/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024	115,00	0,00	463.862,50	D
1	23/08/2024	CPA-146695	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 149/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	115,00	0,00	463.977,50	D
1	23/08/2024	CPA-146696	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 149/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED	115,00	0,00	464.092,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2024	CPA-146697	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310078-15 Vlr. Ref. - NF. 396/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310072-70	65,00	0,00	464.157,50	D
1	23/08/2024	CPA-146699	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 401/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-12	65,00	0,00	464.222,50	D
1	23/08/2024	CPA-146700	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 395/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310	575,00	0,00	464.797,50	D
1	23/08/2024	CPA-146701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310077-03	115,00	0,00	464.912,50	D
Total do Dia: 23/08/2024						2.200,00	0,00		
1	26/08/2024	CPA-146735	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 399/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-10	65,00	0,00	464.977,50	D
1	26/08/2024	CPA-146747	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 394/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007711 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 06/08/	805,00	0,00	465.782,50	D
1	26/08/2024	CPA-146761	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 392/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/2024.	525,00	0,00	466.307,50	D
1	26/08/2024	CPA-146762	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 386/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-34	805,00	0,00	467.112,50	D
1	26/08/2024	CPA-146776	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 404/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024. -	755,00	0,00	467.867,50	D
1	26/08/2024	CPA-146777	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 400/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo Pro	345,00	0,00	468.212,50	D
1	26/08/2024	CPA-146778	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 405/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007867 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama, Santa Fé, Matrinchá, Faina,	805,00	0,00	469.017,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Mozarlândia, Adelândia e Novo Brasil, para fiscaliza									
Total do Dia: 26/08/2024						4.105,00	0,00		
1	27/08/2024	CPA-146783	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 393/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras a	525,00	0,00	469.542,50	D
1	27/08/2024	CPA-146784	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 119/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310078-16	295,00	0,00	469.837,50	D
1	27/08/2024	CPA-146785	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	115,00	0,00	469.952,50	D
1	27/08/2024	CPA-146786	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	115,00	0,00	470.067,50	D
1	27/08/2024	CPA-146807	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 116/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024. - GED 0020.24000.310076-84	65,00	0,00	470.132,50	D
1	27/08/2024	CPA-146811	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 111/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024. - GED 0020.24000.31	525,00	0,00	470.657,50	D
1	27/08/2024	CPA-146830	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 120/2024-COOAS - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	115,00	0,00	470.772,50	D
1	27/08/2024	CPA-146831	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 120/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	115,00	0,00	470.887,50	D
1	27/08/2024	CPA-146832	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310077-60	115,00	0,00	471.002,50	D
1	27/08/2024	CPA-146833	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 121/2024-GSC - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e	345,00	0,00	471.347,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079									
Total do Dia: 27/08/2024						2.330,00	0,00		
1	28/08/2024	CPA-146878	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-40	65,00	0,00	471.412,50	D
1	28/08/2024	CPA-146883	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 118/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024. - GED 0020.24000.3100	575,00	0,00	471.987,50	D
1	28/08/2024	CPA-146901	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 408/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007872 - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Mara Rosa, Porangatu e Formoso, para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 23/08/2024. -	525,00	0,00	472.512,50	D
1	28/08/2024	CPA-146930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 406/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-69	65,00	0,00	472.577,50	D
Total do Dia: 28/08/2024						1.230,00	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147115	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 410/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310078-89	65,00	0,00	472.642,50	D
1	30/08/2024	CPA-147216	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. - GED 0020.24000.310079-60	115,00	0,00	472.757,50	D
Total do Dia: 30/08/2024						180,00	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 08/24	0,00	79.865,00	392.892,50	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 08/24	79.135,00	0,00	472.027,50	D
Total do Dia: 31/08/2024						79.135,00	79.865,00		
Total da Conta: Diárias						124.445,00	79.865,00		
								Saldo Anterior:	427.447,50 D
								Saldo Final:	472.027,50 D
Conta: 3.2.01.07.002.0002 - 3545 - Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento								Saldo Anterior:	364.577,77 D
1	12/08/2024	CPA-146206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13327 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Processo 202300031004815	63.312,76	0,00	427.890,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 - GED									
Total do Dia: 12/08/2024						63.312,76	0,00		
Total da Conta: Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico						63.312,76	0,00		
							Saldo Anterior:	364.577,77	D
							Saldo Final:	427.890,53	D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	228.146,12	D
1	01/08/2024	CPA-144542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 52 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	5.183,33	0,00	233.329,45	D
1	01/08/2024	CPA-147152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 53 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiátuba/GO. - GED	15.729,04	0,00	249.058,49	D
1	01/08/2024	CPA-147159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 54 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	2.149,58	0,00	251.208,07	D
Total do Dia: 01/08/2024						23.061,95	0,00		
1	13/08/2024	CPA-147162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 56 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED	193.064,41	0,00	444.272,48	D
1	13/08/2024	CPA-147170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 057 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	1.841,25	0,00	446.113,73	D
1	13/08/2024	CPA-147175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 058 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	1.964,00	0,00	448.077,73	D
1	13/08/2024	CPA-147184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 059 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. - GED	3.928,00	0,00	452.005,73	D
1	13/08/2024	CPA-147191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	7.242,25	0,00	459.247,98	D
1	13/08/2024	CPA-147195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 061 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiátuba/GO. - GED	3.805,25	0,00	463.053,23	D
1	13/08/2024	CPA-147205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 63 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	2.946,00	0,00	465.999,23	D
1	13/08/2024	CPA-147221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 64 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	15.957,50	0,00	481.956,73	D
Total do Dia: 13/08/2024						230.748,66	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 069 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	2.577,75	0,00	484.534,48	D
Total do Dia: 30/08/2024						2.577,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						256.388,36	0,00		
								Saldo Anterior:	228.146,12 D
								Saldo Final:	484.534,48 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	3.141.225,25 D
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	10.145,06	3.131.080,19	D
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	10.145,06		
1	30/08/2024	CTB-2910	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	19.307,22	0,00	3.150.387,41	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.022,00	0,00	3.160.409,41	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	21.639,00	0,00	3.182.048,41	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	16.768,61	0,00	3.198.817,02	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.310,12	0,00	3.200.127,14	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.495,23	0,00	3.202.622,37	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	5.907,67	0,00	3.208.530,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/08/2024						77.449,85	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/24	0,00	833,03	3.207.697,01	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 08/24	6,64	0,00	3.207.703,65	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/24	4.950,40	0,00	3.212.654,05	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/24	391.002,69	0,00	3.603.656,74	D
Total do Dia: 31/08/2024						395.959,73	833,03		
Total da Conta: Salários e Ordenados						473.409,58	10.978,09		
								Saldo Anterior:	3.141.225,25 D
								Saldo Final:	3.603.656,74 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		501.722,96 D	
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	281,80	501.441,16	D
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	281,80		
1	30/08/2024	CTB-2910	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	2.561,82	0,00	504.002,98	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	508.370,06	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.455,69	0,00	509.825,75	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	145,56	0,00	509.971,31	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	510.179,24	D
Total do Dia: 30/08/2024						8.738,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/24	0,00	2.430,59	507.748,65	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	0,00	810,20	506.938,45	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/24	14.352,01	0,00	521.290,46	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/24	61.243,90	0,00	582.534,36	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/24	20.414,64	0,00	602.949,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						96.010,55	3.240,79		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						104.748,63	3.522,59		
								Saldo Anterior:	501.722,96 D
								Saldo Final:	602.949,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	403.710,78 D
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	845,42	402.865,36	D
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	845,42		
1	30/08/2024	CTB-2910	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.942,10	0,00	404.807,46	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	409.174,54	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	109,17	0,00	409.283,71	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	409.491,64	D
Total do Dia: 30/08/2024						6.626,28	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/24	51.820,72	0,00	461.312,36	D
Total do Dia: 31/08/2024						51.820,72	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						58.447,00	845,42		
							Saldo Anterior:	403.710,78	D
							Saldo Final:	461.312,36	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função							Saldo Anterior:	1.093,67	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/24	820,24	0,00	1.913,91	D
Total do Dia: 31/08/2024						820,24	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						820,24	0,00		
							Saldo Anterior:	1.093,67	D
							Saldo Final:	1.913,91	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	141.299,79	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.407,48	0,00	144.707,27	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	567,91	0,00	145.275,18	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.620,25	0,00	147.895,43	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	727,84	0,00	148.623,27	D
Total do Dia: 30/08/2024						7.323,48	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/24	10.766,83	0,00	159.390,10	D
Total do Dia: 31/08/2024						10.766,83	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						18.090,31	0,00		
							Saldo Anterior:	141.299,79	D
							Saldo Final:	159.390,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		736.396,49	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/24	108.431,02	0,00	844.827,51	D
Total do Dia: 31/08/2024						108.431,02	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						108.431,02	0,00		
						Saldo Anterior:		736.396,49	D
						Saldo Final:		844.827,51	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		19.089,68	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/24	3.772,83	0,00	22.862,51	D
Total do Dia: 31/08/2024						3.772,83	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						3.772,83	0,00		
						Saldo Anterior:		19.089,68	D
						Saldo Final:		22.862,51	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		3.955,28	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/24	589,67	0,00	4.544,95	D
Total do Dia: 31/08/2024						589,67	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						589,67	0,00		
						Saldo Anterior:		3.955,28	D
						Saldo Final:		4.544,95	D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio						Saldo Anterior:		2.441,90	D
1	13/08/2024	CPA-148312	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 531 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - GED	20,95	0,00	2.462,85	D
1	13/08/2024	CPA-148313	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 532 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - GED	20,95	0,00	2.483,80	D
1	13/08/2024	CPA-148314	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 533 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - GED	20,95	0,00	2.504,75	D
1	13/08/2024	CTB-2933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo 202300031005387	0,00	20,95	2.483,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/08/2024	CTB-2933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo 202300031005387	0,00	20,95	2.462,85	D	
Total do Dia: 13/08/2024						62,85	41,90			
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 08/2024	1.400,00	0,00	3.862,85	D	
Total do Dia: 31/08/2024						1.400,00	0,00			
Total da Conta: Bolsa Estágio						1.462,85	41,90			
								Saldo Anterior:	2.441,90	D
								Saldo Final:	3.862,85	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	1.005.718,99	D
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	3.077,33	1.002.641,66	D	
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	3.077,33			
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	12.944,03	0,00	1.015.585,69	D	
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.438,22	0,00	1.017.023,91	D	
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.078,66	0,00	1.018.102,57	D	
Total do Dia: 30/08/2024						15.460,91	0,00			
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/24	0,00	1.285,63	1.016.816,94	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/24	0,00	16.342,62	1.000.474,32	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/24	141.405,04	0,00	1.141.879,36	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/24	13.053,12	0,00	1.154.932,48	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/24	17.317,50	0,00	1.172.249,98	D	
Total do Dia: 31/08/2024						171.775,66	17.628,25			
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						187.236,57	20.705,58			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.005.718,99	D
								Saldo Final:	1.172.249,98	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	348.339,94	D
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	901,79	347.438,15	D	
Total do Dia: 19/08/2024						0,00	901,79			
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.192,40	0,00	351.630,55	D	
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	465,82	0,00	352.096,37	D	
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	349,36	0,00	352.445,73	D	
Total do Dia: 30/08/2024						5.007,58	0,00			
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	0,00	4.788,98	347.656,75	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/24	2.163,36	0,00	349.820,11	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 08/24	148,38	0,00	349.968,49	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/24	41.406,73	0,00	391.375,22	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 08/24	376,74	0,00	391.751,96	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/24	3.645,51	0,00	395.397,47	D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/24	4.895,08	0,00	400.292,55	D	
Total do Dia: 31/08/2024						52.635,80	4.788,98			
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						57.643,38	5.690,77			
								Saldo Anterior:	348.339,94	D
								Saldo Final:	400.292,55	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	111.940,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/24	16.661,42	0,00	128.602,31	D
					Total do Dia: 31/08/2024	16.661,42	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	16.661,42	0,00		
								Saldo Anterior:	111.940,89 D
								Saldo Final:	128.602,31 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	5.024,67 D
1	29/08/2024	TES-147108	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007721-	0,00	0,01	5.024,66	D
					Total do Dia: 29/08/2024	0,00	0,01		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/24	920,31	0,00	5.944,97	D
					Total do Dia: 31/08/2024	920,31	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	920,31	0,01		
								Saldo Anterior:	5.024,67 D
								Saldo Final:	5.944,97 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.013,45 D
1	19/08/2024	CPA-146130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6002816 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	346,31	0,00	1.359,76	D
					Total do Dia: 19/08/2024	346,31	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/24	0,00	80,12	1.279,64	D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Transporte 08/24	265,00	0,00	1.544,64	D
					Total do Dia: 31/08/2024	265,00	80,12		
					Total da Conta: Vale Transporte	611,31	80,12		
								Saldo Anterior:	1.013,45 D
								Saldo Final:	1.544,64 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	526.328,17 D
1	29/08/2024	CPA-147001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 03164759 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	76.871,66	0,00	603.199,83	D
1	29/08/2024	CPA-147004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 03164799 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	4.401,19	0,00	607.601,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/08/2024						81.272,85	0,00		
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.896,83	0,00	609.497,85	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	69,66	0,00	609.567,51	D
Total do Dia: 30/08/2024						1.966,49	0,00		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/24	0,00	10.177,38	599.390,13	D
Total do Dia: 31/08/2024						0,00	10.177,38		
Total da Conta: Vale Alimentação						83.239,34	10.177,38		
								Saldo Anterior:	526.328,17 D
								Saldo Final:	599.390,13 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		3.985,24 D	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/24	441,96	0,00	4.427,20	D
Total do Dia: 31/08/2024						441,96	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						441,96	0,00		
								Saldo Anterior:	3.985,24 D
								Saldo Final:	4.427,20 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/24	0,00	15.783,55	15.783,55	C
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 08/24	15.783,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						15.783,55	15.783,55		
Total da Conta: Afastamentos						15.783,55	15.783,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		298.459,35 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 08/24	42.191,88	0,00	340.651,23	D
					Total do Dia: 31/08/2024	42.191,88	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	42.191,88	0,00		
								Saldo Anterior:	298.459,35 D
								Saldo Final:	340.651,23 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	129.695,79 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 08/24	21.095,94	0,00	150.791,73	D
					Total do Dia: 31/08/2024	21.095,94	0,00		
					Total da Conta: Conselho Fiscal	21.095,94	0,00		
								Saldo Anterior:	129.695,79 D
								Saldo Final:	150.791,73 D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário								Saldo Anterior:	129.695,70 D
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 08/24	20.019,06	0,00	149.714,76	D
					Total do Dia: 31/08/2024	20.019,06	0,00		
					Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário	20.019,06	0,00		
								Saldo Anterior:	129.695,70 D
								Saldo Final:	149.714,76 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	32.386,50 D
1	01/08/2024	195958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00	32.389,15	D
1	01/08/2024	195959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,54	0,00	32.391,69	D
1	01/08/2024	195961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	12,33	0,00	32.404,02	D
1	01/08/2024	195963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00	32.405,71	D
1	01/08/2024	196113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	49,25	0,00	32.454,96	D
					Total do Dia: 01/08/2024	68,46	0,00		
1	02/08/2024	196114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo	17,24	0,00	32.472,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					morto, em papelão				
					Total do Dia: 02/08/2024	17,24	0,00		
1	06/08/2024	195953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00	32.487,62	D
					Total do Dia: 06/08/2024	15,42	0,00		
1	07/08/2024	195972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	32.489,74	D
1	07/08/2024	195973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	32.491,68	D
1	07/08/2024	195975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	4,16	0,00	32.495,84	D
1	07/08/2024	195976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	32.500,88	D
1	07/08/2024	195977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,69	0,00	32.504,57	D
					Total do Dia: 07/08/2024	16,95	0,00		
1	08/08/2024	195962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.508,57	D
1	08/08/2024	195964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,89	0,00	32.512,46	D
1	08/08/2024	195966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00	32.514,15	D
1	08/08/2024	195968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00	32.518,67	D
1	08/08/2024	195980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00	32.520,00	D
1	08/08/2024	195983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	32.525,04	D
1	08/08/2024	195990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	32.535,13	D
1	08/08/2024	196125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,34	0,00	32.541,47	D
1	08/08/2024	196126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	11,06	0,00	32.552,53	D
					Total do Dia: 08/08/2024	47,96	0,00		
1	09/08/2024	195934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00	32.564,84	D
1	09/08/2024	195935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	9,01	0,00	32.573,85	D
1	09/08/2024	195936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00	32.575,84	D
1	09/08/2024	195937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	2,12	0,00	32.577,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2024	195938	AGEHAB -	RRSouza	marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00	32.581,26	D
1	09/08/2024	195939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,99	0,00	32.586,25	D
1	09/08/2024	195940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	6,52	0,00	32.592,77	D
1	09/08/2024	195941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	32.594,87	D
1	09/08/2024	195942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,11	0,00	32.654,98	D
1	09/08/2024	195943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,91	0,00	32.663,89	D
1	09/08/2024	195944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	8,82	0,00	32.672,71	D
1	09/08/2024	195945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	149,00	0,00	32.821,71	D
1	09/08/2024	195955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.825,71	D
1	09/08/2024	195956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	32.830,75	D
Total do Dia: 09/08/2024						278,22	0,00		
1	12/08/2024	196127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	113,35	0,00	32.944,10	D
Total do Dia: 12/08/2024						113,35	0,00		
1	14/08/2024	195930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	32.948,10	D
1	14/08/2024	195960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,27	0,00	32.949,37	D
1	14/08/2024	195987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,63	0,00	32.974,00	D
1	14/08/2024	195988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	32.989,13	D
Total do Dia: 14/08/2024						45,03	0,00		
1	16/08/2024	195928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00	32.991,12	D
1	16/08/2024	195931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00	32.999,13	D
1	16/08/2024	195979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	113,35	0,00	33.112,48	D
1	16/08/2024	195981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00	33.113,81	D
1	16/08/2024	195982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	33.115,93	D
1	16/08/2024	195984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	33.118,79	D
1	16/08/2024	195985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	33.119,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/08/2024						130,06	0,00		
1	19/08/2024	195932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,99	0,00	33.124,18	D
1	19/08/2024	195933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00	33.127,58	D
Total do Dia: 19/08/2024						8,39	0,00		
1	21/08/2024	196115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	33.131,41	D
1	21/08/2024	196116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,64	0,00	33.136,05	D
1	21/08/2024	196117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	18,50	0,00	33.154,55	D
1	21/08/2024	196118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	33.157,44	D
1	21/08/2024	196119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	16,65	0,00	33.174,09	D
1	21/08/2024	196120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	33.182,78	D
1	21/08/2024	196121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00	33.184,37	D
1	21/08/2024	196122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00	33.187,93	D
1	21/08/2024	196123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00	33.196,51	D
1	21/08/2024	196124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	33.197,51	D
Total do Dia: 21/08/2024						69,93	0,00		
1	22/08/2024	195974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00	33.199,13	D
1	22/08/2024	195978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	2,70	0,00	33.201,83	D
1	22/08/2024	195989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	4,93	0,00	33.206,76	D
Total do Dia: 22/08/2024						9,25	0,00		
1	23/08/2024	195946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,25	0,00	33.211,01	D
1	23/08/2024	195947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	33.219,70	D
1	23/08/2024	195948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	33.225,50	D
1	23/08/2024	195951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	33.229,19	D
1	23/08/2024	195952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00	33.262,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/08/2024						56,23	0,00		
1	26/08/2024	195929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	10,61	0,00	33.273,60	D
Total do Dia: 26/08/2024						10,61	0,00		
1	27/08/2024	195986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	33.303,65	D
Total do Dia: 27/08/2024						30,05	0,00		
1	28/08/2024	195954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	33.304,71	D
1	28/08/2024	195965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	33.306,65	D
1	28/08/2024	195967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,22	0,00	33.331,87	D
1	28/08/2024	195969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	34,66	0,00	33.366,53	D
Total do Dia: 28/08/2024						62,88	0,00		
1	29/08/2024	195949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00	33.373,65	D
1	29/08/2024	195950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	33.383,74	D
Total do Dia: 29/08/2024						17,21	0,00		
1	31/08/2024	CTB-2907	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	3,05	0,00	33.386,79	D
Total do Dia: 31/08/2024						3,05	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						1.000,29	0,00		
								Saldo Anterior:	32.386,50 D
								Saldo Final:	33.386,79 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	19.651,73 D
1	02/08/2024	196000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00	19.733,03	D
Total do Dia: 02/08/2024						81,30	0,00		
1	05/08/2024	195991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	19.783,43	D
1	05/08/2024	196001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	20.325,43	D
Total do Dia: 05/08/2024						592,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	195992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	20.350,63	D
1	07/08/2024	196002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	20.513,23	D
					Total do Dia: 07/08/2024	187,80	0,00		
1	08/08/2024	196003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00	20.567,43	D
					Total do Dia: 08/08/2024	54,20	0,00		
1	09/08/2024	196004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00	20.648,73	D
					Total do Dia: 09/08/2024	81,30	0,00		
1	12/08/2024	195993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	20.699,13	D
1	12/08/2024	196005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	21.241,13	D
					Total do Dia: 12/08/2024	592,40	0,00		
1	16/08/2024	195994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	21.266,33	D
1	16/08/2024	196006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	596,20	0,00	21.862,53	D
					Total do Dia: 16/08/2024	621,40	0,00		
1	19/08/2024	195995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	21.912,93	D
1	19/08/2024	196007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	22.454,93	D
					Total do Dia: 19/08/2024	592,40	0,00		
1	21/08/2024	195996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	22.480,13	D
1	21/08/2024	196008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	22.642,73	D
					Total do Dia: 21/08/2024	187,80	0,00		
1	22/08/2024	195997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	22.667,93	D
1	22/08/2024	196009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	22.938,93	D
					Total do Dia: 22/08/2024	296,20	0,00		
1	26/08/2024	195998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	22.989,33	D
1	26/08/2024	196010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	23.531,33	D
					Total do Dia: 26/08/2024	592,40	0,00		
1	28/08/2024	195999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	23.556,53	D
1	28/08/2024	196011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	23.827,53	D
					Total do Dia: 28/08/2024	296,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/08/2024	196012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	24.098,53	D	
					Total do Dia: 30/08/2024	271,00	0,00			
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	4.446,80	0,00			
							Saldo Anterior:	19.651,73	D	
							Saldo Final:	24.098,53	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	9.554,72	D
1	02/08/2024	196031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,40	0,00	9.562,12	D	
					Total do Dia: 02/08/2024	7,40	0,00			
1	05/08/2024	196021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,48	0,00	9.592,60	D	
1	05/08/2024	196032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	162,71	0,00	9.755,31	D	
1	05/08/2024	196061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	9.791,91	D	
1	05/08/2024	196105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00	9.807,22	D	
					Total do Dia: 05/08/2024	245,10	0,00			
1	07/08/2024	196022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00	9.822,47	D	
1	07/08/2024	196033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	125,73	0,00	9.948,20	D	
					Total do Dia: 07/08/2024	140,98	0,00			
1	12/08/2024	196023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	43,64	0,00	9.991,84	D	
1	12/08/2024	196034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	109,91	0,00	10.101,75	D	
1	12/08/2024	196062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	32,21	0,00	10.133,96	D	
1	12/08/2024	196106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00	10.157,05	D	
					Total do Dia: 12/08/2024	208,85	0,00			
1	16/08/2024	196013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00	10.247,77	D	
1	16/08/2024	196024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00	10.256,50	D	
1	16/08/2024	196035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	54,96	0,00	10.311,46	D	
					Total do Dia: 16/08/2024	154,41	0,00			
1	19/08/2024	196014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00	10.392,10	D	
1	19/08/2024	196025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,53	0,00	10.422,63	D	
1	19/08/2024	196036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	97,69	0,00	10.520,32	D	
1	19/08/2024	196063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,85	0,00	10.547,17	D	
1	19/08/2024	196107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00	10.570,26	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/08/2024						258,80	0,00		
1	21/08/2024	196015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	55,44	0,00	10.625,70	D
1	21/08/2024	196026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00	10.634,43	D
1	21/08/2024	196037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	42,75	0,00	10.677,18	D
Total do Dia: 21/08/2024						106,92	0,00		
1	22/08/2024	195957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	245,30	0,00	10.922,48	D
1	22/08/2024	196016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	10.932,56	D
1	22/08/2024	196027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00	10.941,29	D
Total do Dia: 22/08/2024						264,11	0,00		
1	26/08/2024	196017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00	11.032,01	D
1	26/08/2024	196028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,25	0,00	11.071,26	D
1	26/08/2024	196038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	97,70	0,00	11.168,96	D
1	26/08/2024	196064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,37	0,00	11.174,33	D
Total do Dia: 26/08/2024						233,04	0,00		
1	28/08/2024	195970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00	11.179,37	D
1	28/08/2024	196018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	55,44	0,00	11.234,81	D
1	28/08/2024	196029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,09	0,00	11.247,90	D
1	28/08/2024	196039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,32	0,00	11.266,22	D
Total do Dia: 28/08/2024						91,89	0,00		
1	29/08/2024	196019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00	11.271,26	D
1	29/08/2024	196030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,36	0,00	11.275,62	D
1	29/08/2024	196040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,11	0,00	11.281,73	D
Total do Dia: 29/08/2024						15,51	0,00		
1	30/08/2024	196020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	11.291,81	D
Total do Dia: 30/08/2024						10,08	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.737,09	0,00		
Saldo Anterior:								9.554,72	D
Saldo Final:								11.291,81	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	43.407,09 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	196081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,79	0,00	43.413,88	D
1	01/08/2024	196098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	43.428,46	D
Total do Dia: 01/08/2024						21,37	0,00		
1	05/08/2024	196041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	14,22	0,00	43.442,68	D
1	05/08/2024	196042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	70,39	0,00	43.513,07	D
1	05/08/2024	196046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	5,70	0,00	43.518,77	D
1	05/08/2024	196053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	2,96	0,00	43.521,73	D
1	05/08/2024	196055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	14,97	0,00	43.536,70	D
1	05/08/2024	196072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	43.546,67	D
1	05/08/2024	196073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	43.635,53	D
1	05/08/2024	196078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00	43.659,44	D
1	05/08/2024	196082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	43.686,61	D
1	05/08/2024	196099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	29,16	0,00	43.715,77	D
Total do Dia: 05/08/2024						287,31	0,00		
1	07/08/2024	196083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	23,78	0,00	43.739,55	D
1	07/08/2024	196100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	43.754,13	D
Total do Dia: 07/08/2024						38,36	0,00		
1	12/08/2024	196043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00	43.769,77	D
1	12/08/2024	196051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	14,38	0,00	43.784,15	D
1	12/08/2024	196054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	43.785,63	D
1	12/08/2024	196056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,72	0,00	43.789,35	D
1	12/08/2024	196068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	22,80	0,00	43.812,15	D
1	12/08/2024	196074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	10,26	0,00	43.822,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	12/08/2024	196079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	54,09	0,00	43.876,50	D
1	12/08/2024	196084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00	43.907,64	D
1	12/08/2024	196101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,88	0,00	43.943,52	D
					Total do Dia: 12/08/2024	189,39	0,00		
1	16/08/2024	196057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00	43.945,39	D
1	16/08/2024	196085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,91	0,00	43.970,30	D
1	16/08/2024	196091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,00	0,00	44.135,30	D
					Total do Dia: 16/08/2024	191,78	0,00		
1	19/08/2024	196044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	62,56	0,00	44.197,86	D
1	19/08/2024	196047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	44.244,06	D
1	19/08/2024	196049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	44.286,16	D
1	19/08/2024	196058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00	44.290,82	D
1	19/08/2024	196065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	44.335,16	D
1	19/08/2024	196067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00	44.346,99	D
1	19/08/2024	196069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,56	0,00	44.351,55	D
1	19/08/2024	196075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	92,35	0,00	44.443,90	D
1	19/08/2024	196080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,92	0,00	44.474,82	D
1	19/08/2024	196086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00	44.505,96	D
1	19/08/2024	196092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	44.715,96	D
1	19/08/2024	196102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00	44.737,49	D
1	19/08/2024	196109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	44.780,03	D
					Total do Dia: 19/08/2024	644,73	0,00		
1	21/08/2024	196070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,13	0,00	44.789,16	D
1	21/08/2024	196087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	18,68	0,00	44.807,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	196093	AGEHAB -	RRSouza	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	135,00	0,00	44.942,84	D
Total do Dia: 21/08/2024						162,81	0,00		
1	26/08/2024	196045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00	44.958,48	D
1	26/08/2024	196048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	23,10	0,00	44.981,58	D
1	26/08/2024	196050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00	45.002,63	D
1	26/08/2024	196059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	6,52	0,00	45.009,15	D
1	26/08/2024	196066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	45.053,49	D
1	26/08/2024	196071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	41,05	0,00	45.094,54	D
1	26/08/2024	196076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	30,79	0,00	45.125,33	D
1	26/08/2024	196088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00	45.156,47	D
1	26/08/2024	196094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	225,00	0,00	45.381,47	D
1	26/08/2024	196103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00	45.403,00	D
1	26/08/2024	196110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	45.445,54	D
Total do Dia: 26/08/2024						502,70	0,00		
1	28/08/2024	195971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,00	0,00	45.460,54	D
1	28/08/2024	196089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00	45.479,22	D
1	28/08/2024	196095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	45.689,22	D
1	28/08/2024	196104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00	45.703,57	D
Total do Dia: 28/08/2024						258,03	0,00		
1	29/08/2024	196060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,93	0,00	45.704,50	D
1	29/08/2024	196096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,00	0,00	45.719,50	D
Total do Dia: 29/08/2024						15,93	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	196052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	14,37	0,00	45.733,87	D
1	30/08/2024	196090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	906,04	0,00	46.639,91	D
1	30/08/2024	196097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,00	0,00	46.684,91	D
1	30/08/2024	196108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	37,78	0,00	46.722,69	D
1	30/08/2024	196111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	173,20	0,00	46.895,89	D
1	30/08/2024	196112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	86,91	0,00	46.982,80	D
Total do Dia: 30/08/2024						1.263,30	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						3.575,71	0,00		
Saldo Anterior:								43.407,09	D
Saldo Final:								46.982,80	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		90,77	D
1	16/08/2024	196077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	6,29	0,00	97,06	D
Total do Dia: 16/08/2024						6,29	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						6,29	0,00		
Saldo Anterior:								90,77	D
Saldo Final:								97,06	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		161.393,83	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	341,12	161.052,71	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	1.571,19	159.481,52	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	1.912,31		
1	31/08/2024	CPA-147508	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	20.673,70	0,00	180.155,22	D
Total do Dia: 31/08/2024						20.673,70	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica						20.673,70	1.912,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		161.393,83	D
						Saldo Final:		180.155,22	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		21.347,13	D
1	31/08/2024	CPA-148020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. FATURA - 3000491199 - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	3.246,66	0,00	24.593,79	D
Total do Dia: 31/08/2024						3.246,66	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.246,66	0,00		
						Saldo Anterior:		21.347,13	D
						Saldo Final:		24.593,79	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet						Saldo Anterior:		30.520,00	D
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	34.880,00	D
Total do Dia: 31/08/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						4.360,00	0,00		
						Saldo Anterior:		30.520,00	D
						Saldo Final:		34.880,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		10.251,09	D
1	21/08/2024	CPA-146518	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 407453 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	1.270,58	0,00	11.521,67	D
Total do Dia: 21/08/2024						1.270,58	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.270,58	0,00		
						Saldo Anterior:		10.251,09	D
						Saldo Final:		11.521,67	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		114.021,31	D
1	06/08/2024	CPA-144838	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. GUIA N.º 109/01038989-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007310. Pagamento referente das custas do agravo de instrumento sob o nº 5643***-	583,16	0,00	114.604,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					34.20**.8.** 00** , que foi indeferido o pleito da gratuidade da just				
					Total do Dia: 06/08/2024	583,16	0,00		
1	08/08/2024	CPA-145045	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. GUIA 109/01049358-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	154,98	0,00	114.759,45	D
1	08/08/2024	CPA-145046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. GUIA nº 1480723 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS.referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929). - GED	1.022,00	0,00	115.781,45	D
					Total do Dia: 08/08/2024	1.176,98	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145191	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/01056078-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	103,32	0,00	115.884,77	D
					Total do Dia: 09/08/2024	103,32	0,00		
1	16/08/2024	CPA-146027	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. GUIA Nº 1483204 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00	116.906,77	D
1	16/08/2024	CPA-146028	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/01059250-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554	2.032,28	0,00	118.939,05	D
1	16/08/2024	CPA-146031	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/01059307-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554)	1.789,92	0,00	120.728,97	D
1	16/08/2024	CPA-146032	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/01059448-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554	1.484,87	0,00	122.213,84	D
1	16/08/2024	CPA-146033	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/01059248-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº	4.352,33	0,00	126.566,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (6365855)					
					Total do Dia: 16/08/2024	10.681,40	0,00			
1	19/08/2024	CPA-146094	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. GUIA 109/01079659-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692 -	583,16	0,00	127.149,33	D	
1	19/08/2024	CPA-146197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. STF - GUIA N.º 1485531 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Processo 202400031004588. Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento .Conforme Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00	128.171,33	D	
					Total do Dia: 19/08/2024	1.605,16	0,00			
1	21/08/2024	TES-146580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	0,00	7.742,00	120.429,33	D	
1	21/08/2024	TES-146587	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	7.742,00	0,00	128.171,33	D	
					Total do Dia: 21/08/2024	7.742,00	7.742,00			
1	30/08/2024	CPA-147267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS - boleto 109/01125272-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031007984 Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DESPA	583,16	0,00	128.754,49	D	
					Total do Dia: 30/08/2024	583,16	0,00			
					Total da Conta: Custas Judiciais	22.475,18	7.742,00			
							Saldo Anterior:	114.021,31	D	
							Saldo Final:	128.754,49	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	145.914,86	D
1	01/08/2024	CPA-145721	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3012 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.882,34	0,00	155.797,20	D	
1	01/08/2024	CTB-2876	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	145.914,86	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/08/2024						9.882,34	9.882,34		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	9.501,08	0,00	155.415,94	D
1	31/08/2024	CTB-2918	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	9.538,46	0,00	164.954,40	D
Total do Dia: 31/08/2024						19.039,54	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						28.921,88	9.882,34		
								Saldo Anterior:	145.914,86 D
								Saldo Final:	164.954,40 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	27.453,11 D
1	07/08/2024	CPA-145040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2180 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - CONTRATO Nº 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12 - GED	4.053,11	0,00	31.506,22	D
Total do Dia: 07/08/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						4.053,11	0,00		
								Saldo Anterior:	27.453,11 D
								Saldo Final:	31.506,22 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	324.243,39 D
1	01/08/2024	CPA-144567	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5508 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	850,00	0,00	325.093,39	D
1	01/08/2024	CTB-2876	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	324.243,39	D
Total do Dia: 01/08/2024						850,00	850,00		
1	13/08/2024	CPA-146177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	93.950,27	0,00	418.193,66	D
1	13/08/2024	CPA-146183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	41.127,09	0,00	459.320,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-146547	AGEHAB -	kgrodrigues	COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED Vlr. Ref. - NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	3.703,88	0,00	463.024,63	D
Total do Dia: 13/08/2024						138.781,24	0,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	463.874,63	D
Total do Dia: 31/08/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						140.481,24	850,00		
								Saldo Anterior:	324.243,39 D
								Saldo Final:	463.874,63 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	15.846,16 D
1	07/08/2024	CPA-144960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3026 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	4.535,30	0,00	20.381,46	D
1	07/08/2024	CTB-2877	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.535,30	15.846,16	D
Total do Dia: 07/08/2024						4.535,30	4.535,30		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	19.969,16	D
Total do Dia: 31/08/2024						4.123,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						8.658,30	4.535,30		
								Saldo Anterior:	15.846,16 D
								Saldo Final:	19.969,16 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	117.913,54 D
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00	122.079,54	D
1	08/08/2024	CTB-2896	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Estronor de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	117.913,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/08/2024						4.166,00	4.166,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	122.079,54	D
1	31/08/2024	CTB-2918	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	135.240,34	D
Total do Dia: 31/08/2024						17.326,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						21.492,80	4.166,00		
								Saldo Anterior:	117.913,54 D
								Saldo Final:	135.240,34 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		227.673,24 D	
1	21/08/2024	CPA-146769	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15398 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	310,00	0,00	227.983,24	D
1	21/08/2024	CPA-146773	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15399 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED	1.828,00	0,00	229.811,24	D
Total do Dia: 21/08/2024						2.138,00	0,00		
1	31/08/2024	CTB-2918	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	261.731,32	D
Total do Dia: 31/08/2024						31.920,08	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						34.058,08	0,00		
								Saldo Anterior:	227.673,24 D
								Saldo Final:	261.731,32 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		16.673,79 D	
1	01/08/2024	CPA-144608	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00	19.173,36	D
1	01/08/2024	CTB-2876	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	16.673,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/08/2024						2.499,57	2.499,57		
1	31/08/2024	CTB-2918	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	19.173,36	D
Total do Dia: 31/08/2024						2.499,57	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.999,14	2.499,57		
								Saldo Anterior:	16.673,79 D
								Saldo Final:	19.173,36 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	418.285,41 D
1	10/08/2024	CPA-145446	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 13 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	22.500,00	0,00	440.785,41	D
Total do Dia: 10/08/2024						22.500,00	0,00		
1	17/08/2024	CPA-146469	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. PARC 25 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 - GED	33.786,81	0,00	474.572,22	D
Total do Dia: 17/08/2024						33.786,81	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						56.286,81	0,00		
								Saldo Anterior:	418.285,41 D
								Saldo Final:	474.572,22 D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia								Saldo Anterior:	35.532,76 D
1	01/08/2024	CPA-145708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	43.220,05	D
1	01/08/2024	CTB-2876	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	35.532,76	D
Total do Dia: 01/08/2024						7.687,29	7.687,29		
1	31/08/2024	CTB-2918	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	43.220,05	D
Total do Dia: 31/08/2024						7.687,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços de Telefonia						15.374,58	7.687,29		
								Saldo Anterior:	35.532,76 D
								Saldo Final:	43.220,05 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	6.640,15 D
1	05/08/2024	TES-144818	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	788,40	0,00	7.428,55	D
Total do Dia: 05/08/2024						788,40	0,00		
1	08/08/2024	TES-145183	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	4,38	0,00	7.432,93	D
Total do Dia: 08/08/2024						4,38	0,00		
1	12/08/2024	TES-145675	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	7.441,93	D
Total do Dia: 12/08/2024						9,00	0,00		
1	14/08/2024	TES-145777	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,19	0,00	7.444,12	D
Total do Dia: 14/08/2024						2,19	0,00		
1	20/08/2024	TES-146492	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	7.453,12	D
Total do Dia: 20/08/2024						9,00	0,00		
1	22/08/2024	TES-146667	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	2,19	0,00	7.455,31	D
1	22/08/2024	TES-146668	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	8,76	0,00	7.464,07	D
Total do Dia: 22/08/2024						10,95	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						823,92	0,00		
								Saldo Anterior:	6.640,15 D
								Saldo Final:	7.464,07 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	9.120,00 D
1	13/08/2024	TES-145521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/08/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	10.560,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						1.440,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.440,00	0,00		
								Saldo Anterior:	9.120,00 D
								Saldo Final:	10.560,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		4.434,15	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	736,42	0,00	5.170,57	D
Total do Dia: 30/08/2024						736,42	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						736,42	0,00		
						Saldo Anterior:		4.434,15	D
						Saldo Final:		5.170,57	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		27.287,09	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	4.531,80	0,00	31.818,89	D
Total do Dia: 30/08/2024						4.531,80	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						4.531,80	0,00		
						Saldo Anterior:		27.287,09	D
						Saldo Final:		31.818,89	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		8.241,00	D
1	27/08/2024	CPA-146808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. DARE REG 458ªREUNIÃO 12602542423906108 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Go	723,00	0,00	8.964,00	D
1	27/08/2024	CPA-146809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. DARE 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás	723,00	0,00	9.687,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						1.446,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.446,00	0,00		
						Saldo Anterior:		8.241,00	D
						Saldo Final:		9.687,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		400.583,37	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	959,89	399.623,48	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.421,29	395.202,19	D
Total do Dia: 30/08/2024						0,00	5.381,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	187,92	0,00	395.390,11	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	86,60	0,00	395.476,71	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	51,66	0,00	395.528,37	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	358,85	0,00	395.887,22	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	113,93	0,00	396.001,15	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	52,72	0,00	396.053,87	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	545,90	0,00	396.599,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	109,07	0,00	396.708,84	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	157,81	0,00	396.866,65	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	128,13	0,00	396.994,78	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	159,99	0,00	397.154,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	102,02	0,00	397.256,79	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	902,54	0,00	398.159,33	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	166,27	0,00	398.325,60	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	24,22	0,00	398.349,82	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	30,94	0,00	398.380,76	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	96,75	0,00	398.477,51	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,14	0,00	398.478,65	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	130,37	0,00	398.609,02	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	248,28	0,00	398.857,30	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1.548,74	0,00	400.406,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	321,96	0,00	400.728,00	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	91,71	0,00	400.819,71	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	64,02	0,00	400.883,73	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	134,49	0,00	401.018,22	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	3,69	0,00	401.021,91	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	119,17	0,00	401.141,08	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	63,75	0,00	401.204,83	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	548,21	0,00	401.753,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	128,34	0,00	401.881,38	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	320,33	0,00	402.201,71	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	58,78	0,00	402.260,49	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	118,03	0,00	402.378,52	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	224,78	0,00	402.603,30	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	4,87	0,00	402.608,17	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	123,38	0,00	402.731,55	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	52,49	0,00	402.784,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	83,52	0,00	402.867,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	44,26	0,00	402.911,82	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	166,95	0,00	403.078,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	135,62	0,00	403.214,39	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	40,79	0,00	403.255,18	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	75,98	0,00	403.331,16	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	356,23	0,00	403.687,39	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	37,66	0,00	403.725,05	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	70,69	0,00	403.795,74	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	42,74	0,00	403.838,48	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	85,90	0,00	403.924,38	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	100,08	0,00	404.024,46	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	173,16	0,00	404.197,62	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,62	0,00	404.199,24	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,06	0,00	404.200,30	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	7,28	0,00	404.207,58	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	15,46	0,00	404.223,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	3,84	0,00	404.226,88	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	3,85	0,00	404.230,73	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	179,38	0,00	404.410,11	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	2,26	0,00	404.412,37	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,62	0,00	404.413,99	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	20,77	0,00	404.434,76	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	12,40	0,00	404.447,16	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	26,63	0,00	404.473,79	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	2,38	0,00	404.476,17	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	15,54	0,00	404.491,71	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,14	0,00	404.492,85	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	3.095,15	0,00	407.588,00	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	585,46	0,00	408.173,46	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,64	0,00	408.175,10	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	233,44	0,00	408.408,54	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00	408.525,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	888,00	0,00	409.413,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	152,37	0,00	409.565,41	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	235,08	0,00	409.800,49	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	151,64	0,00	409.952,13	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1,64	0,00	409.953,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	367,81	0,00	410.321,58	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	6,86	0,00	410.328,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	216,33	0,00	410.544,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	6,75	0,00	410.551,52	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	968,61	0,00	411.520,13	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	351,14	0,00	411.871,27	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	219,53	0,00	412.090,80	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	234,32	0,00	412.325,12	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	17,11	0,00	412.342,23	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	383,75	0,00	412.725,98	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	336,47	0,00	413.062,45	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00	413.179,39	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	16,67	0,00	413.196,06	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	605,83	0,00	413.801,89	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	592,44	0,00	414.394,33	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00	414.511,27	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	332,83	0,00	414.844,10	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00	414.960,60	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00	415.077,10	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00	415.194,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	131,33	0,00	415.325,37	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	704,04	0,00	416.029,41	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	4,92	0,00	416.034,33	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	0,88	0,00	416.035,21	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	743,72	0,00	416.778,93	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	412,50	0,00	417.191,43	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	7,30	0,00	417.198,73	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	19,31	0,00	417.218,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	267,22	0,00	417.485,26	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	99,83	0,00	417.585,09	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	118,14	0,00	417.703,23	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	822,80	0,00	418.526,03	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	8,84	0,00	418.534,87	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	6,86	0,00	418.541,73	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	0,44	0,00	418.542,17	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1.941,38	0,00	420.483,55	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	0,88	0,00	420.484,43	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	663,54	0,00	421.147,97	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	513,28	0,00	421.661,25	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00	422.058,48	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	3.610,04	0,00	425.668,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	24,00	0,00	425.692,52	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	45,02	0,00	425.737,54	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1.741,37	0,00	427.478,91	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	398,72	0,00	427.877,63	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00	428.010,04	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	490,77	0,00	428.500,81	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	694,73	0,00	429.195,54	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	510,13	0,00	429.705,67	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	405,90	0,00	430.111,57	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	133,90	0,00	430.245,47	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	825,64	0,00	431.071,11	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	507,13	0,00	431.578,24	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00	431.710,65	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	250,69	0,00	431.961,34	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00	432.093,75	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	966,72	0,00	433.060,47	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	259,07	0,00	433.319,54	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	584,82	0,00	433.904,36	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	236,56	0,00	434.140,92	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	490,77	0,00	434.631,69	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	2.074,18	0,00	436.705,87	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	928,37	0,00	437.634,24	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	428,41	0,00	438.062,65	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	961,03	0,00	439.023,68	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	438,58	0,00	439.462,26	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00	439.594,67	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	264,82	0,00	439.859,49	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00	439.991,90	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	163,59	0,00	440.155,49	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1.831,29	0,00	441.986,78	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00	442.384,01	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	291,82	0,00	442.675,83	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	354,84	0,00	443.030,67	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	535,60	0,00	443.566,27	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	531,14	0,00	444.097,41	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	163,59	0,00	444.261,00	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	529,64	0,00	444.790,64	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00	445.187,87	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	935,54	0,00	446.123,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	897,72	0,00	447.021,13	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	2.478,42	0,00	449.499,55	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	584,83	0,00	450.084,38	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	529,64	0,00	450.614,02	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	1.258,75	0,00	451.872,77	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	6,25	0,00	451.879,02	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	631,08	0,00	452.510,10	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	184,28	0,00	452.694,38	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	42,83	0,00	452.737,21	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	50,00	0,00	452.787,21	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	40,29	0,00	452.827,50	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00	452.908,25	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	34,23	0,00	452.942,48	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	10,26	0,00	452.952,74	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	98,17	0,00	453.050,91	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	39,85	0,00	453.090,76	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00	453.171,51	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	21,70	0,00	453.193,21	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	21,70	0,00	453.214,91	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00	453.295,66	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	66,50	0,00	453.362,16	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	39,95	0,00	453.402,11	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	27,95	0,00	453.430,06	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	326,16	0,00	453.756,22	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	33,01	0,00	453.789,23	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	6,25	0,00	453.795,48	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	50,00	0,00	453.845,48	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	863,18	0,00	454.708,66	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	20,31	0,00	454.728,97	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	21,47	0,00	454.750,44	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	20,31	0,00	454.770,75	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	7,18	0,00	454.777,93	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	7,21	0,00	454.785,14	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	29,87	0,00	454.815,01	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	7,18	0,00	454.822,19	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	191,46	0,00	455.013,65	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	128,49	0,00	455.142,14	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	191,92	0,00	455.334,06	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	2.996,01	0,00	458.330,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2024	166,67	0,00	458.496,74	D
					Total do Dia: 31/08/2024	63.294,55	0,00		
					Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis	63.294,55	5.381,18		
							Saldo Anterior:	400.583,37	D
							Saldo Final:	458.496,74	D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	301.996,47 D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	529,00	301.467,47	D
1	30/08/2024	CTB-2916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	2.436,62	299.030,85	D
					Total do Dia: 30/08/2024	0,00	2.965,62		
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2024	265,50	0,00	299.296,35	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2024	56.669,86	0,00	355.966,21	D
1	31/08/2024	ATF-0600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2024	1.774,08	0,00	357.740,29	D
					Total do Dia: 31/08/2024	58.709,44	0,00		
					Total da Conta: Amortização de Bens Intangível	58.709,44	2.965,62		
							Saldo Anterior:	301.996,47 D	
							Saldo Final:	357.740,29 D	
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	14.393,82 D
1	29/08/2024	CPA-146984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 107 08/24 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para 202300031007494 Pagamento do Boleto 107 referente a mensalidade do mês de agosto de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitação à Asso	2.056,26	0,00	16.450,08	D
					Total do Dia: 29/08/2024	2.056,26	0,00		
					Total da Conta: Associações	2.056,26	0,00		
							Saldo Anterior:	14.393,82 D	
							Saldo Final:	16.450,08 D	
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	54.860,53 D
1	02/08/2024	CPA-144611	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 28320690124208858 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Processo 202400031007165 ART nº 1020240213301 , Boleto nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA	31,70	0,00	54.892,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	CPA-144612	AGEHAB -	VRios	CARDOSO. Confor Vlr. Ref. - NF. 28320690124208861 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240213305 , Boleto nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Co	31,70	0,00	54.923,93	D
1	02/08/2024	CPA-144621	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124209698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214126, Boleto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho	31,70	0,00	54.955,63	D
1	02/08/2024	CPA-144673	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Ar	190,20	0,00	55.145,83	D
1	02/08/2024	CPA-144682	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124210305 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214755, Boleto nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 226	31,70	0,00	55.177,53	D
1	02/08/2024	CPA-144686	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124210307 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214757, Boleto nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despac	31,70	0,00	55.209,23	D
1	02/08/2024	CPA-144691	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124210309 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214760 , Boleto nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho	31,70	0,00	55.240,93	D
1	02/08/2024	CPA-144710	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124208150 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240203693, Boleto nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB em Goiânia-GO. Responsável técnico HIAGO	99,64	0,00	55.340,57	D
1	02/08/2024	CPA-144750	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conform	348,70	0,00	55.689,27	D
Total do Dia: 02/08/2024						828,74	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2024	CPA-145898	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. CREA/ART Nº 1020240220727 - ÁGUA LIMPA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220727, Boleto nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DU	31,70	0,00	55.720,97	D
Total do Dia: 03/08/2024						31,70	0,00		
1	05/08/2024	CPA-144773	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	634,00	0,00	56.354,97	D
1	05/08/2024	CPA-144777	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	1.315,71	0,00	57.670,68	D
1	05/08/2024	CPA-144778	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2279/2024/A	478,44	0,00	58.149,12	D
1	05/08/2024	CPA-144782	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	1.913,76	0,00	60.062,88	D
Total do Dia: 05/08/2024						4.341,91	0,00		
1	06/08/2024	CPA-144854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690124213578 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Processo 202400031007280 ART nº 1020240218095, Boleto nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA	31,70	0,00	60.094,58	D
1	06/08/2024	CPA-144857	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº231	239,22	0,00	60.333,80	D
Total do Dia: 06/08/2024						270,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2024	CPA-145107	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216162 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220709, Boleto nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III - GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conf	31,70	0,00	60.365,50	D
1	08/08/2024	CPA-145108	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220720, Boleto nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLI	31,70	0,00	60.397,20	D
1	08/08/2024	CPA-145116	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124218676 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223325, Boleto nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H no Município de CRISTIANÓPOLIS II - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUAR	31,70	0,00	60.428,90	D
1	08/08/2024	CPA-145121	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216168 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220715, Boleto nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme D	31,70	0,00	60.460,60	D
1	08/08/2024	CPA-145134	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124218643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223292, Boleto nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OL	31,70	0,00	60.492,30	D
1	08/08/2024	CPA-145135	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216208 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220758, Boleto nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Des	31,70	0,00	60.524,00	D
1	08/08/2024	CPA-145136	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216919 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240221508, Boleto nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conf	31,70	0,00	60.555,70	D
1	08/08/2024	CPA-145137	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 28320690124216181 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220729, Boleto nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. C	31,70	0,00	60.587,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/08/2024						253,60	0,00		
1	09/08/2024	CPA-145498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1020240227061 - JOVIÂNIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227061, Boleto nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em : JOVIANIA-GO. Res	31,70	0,00	60.619,10	D
1	09/08/2024	TES-145244	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - AVISO DE CREDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA NA DATA DE 06/08/2024.REF. AO BOLETO DO CREA - Nº 102024185847 - SEI 202400031007212.	0,00	31,70	60.587,40	D
Total do Dia: 09/08/2024						31,70	31,70		
1	13/08/2024	CPA-145467	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. SEI 202400031007403 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Goiás	3.588,30	0,00	64.175,70	D
1	13/08/2024	CPA-145497	AGEHAB -	SNRCNunes	Vir. Ref. - NF. 1020240224881 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240224881, Boleto nº 28320690124220241, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. Respons	31,70	0,00	64.207,40	D
1	13/08/2024	CPA-145499	AGEHAB -	SNRCNunes	Vir. Ref. - NF. 1020240224913 - GOIÂNIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240224913, Boleto nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. Conf	31,70	0,00	64.239,10	D
1	13/08/2024	CPA-145500	AGEHAB -	SNRCNunes	Vir. Ref. - NF. 1020240227701 - ISRAELÂNDIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227701, Boleto nº 28320690124222956, referente ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDO	31,70	0,00	64.270,80	D
1	13/08/2024	CPA-145501	AGEHAB -	SNRCNunes	Vir. Ref. - NF. 1020240227689 - BURITI DE GOIÁS-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240227689, Boleto nº 28320690124222944, referente ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERT	31,70	0,00	64.302,50	D
1	13/08/2024	CPA-145505	AGEHAB -	SNRCNunes	Vir. Ref. - NF. 1020240227665 - ITUMBIARA-GO (CONF III) - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240227665, Boleto nº 28320690124222923 , referente ao	31,70	0,00	64.334,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145507	AGEHAB -	SNRCNunes	Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLA Vir. Ref. - NF. ITUMBIARA-GO (CONF IV) - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227679, Boleto nº 28320690124222934, referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDO	31,70	0,00	64.365,90	D
1	13/08/2024	CPA-145510	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. SEI 202400031007495. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para EI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB/C	598,05	0,00	64.963,95	D
1	13/08/2024	CPA-145511	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. RRT 14590078 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho n	119,61	0,00	65.083,56	D
1	13/08/2024	CPA-145513	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. 28320690124218706 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223356, Boleto nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianópolis Mod. III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	31,70	0,00	65.115,26	D
1	13/08/2024	CPA-145517	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. SEI 202400031006067 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006067. SEIS BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municípios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	190,20	0,00	65.305,46	D
1	13/08/2024	CPA-145518	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. SEI 202400031007052 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB - GED	126,80	0,00	65.432,26	D
1	13/08/2024	CPA-145519	AGEHAB -	JDM Pereira	Vir. Ref. - NF. SEI 202400031007482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	158,50	0,00	65.590,76	D
Total do Dia: 13/08/2024						5.003,36	0,00		
1	15/08/2024	CPA-145892	AGEHAB -	VRios	Vir. Ref. - NF. 2832069124221003 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240225687, Boleto nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme desp	31,70	0,00	65.622,46	D
1	15/08/2024	CPA-145893	AGEHAB -	VRios	Vir. Ref. - NF. 28320690124216210 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220762 ,	31,70	0,00	65.654,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/08/2024	CPA-145899	AGEHAB -	SNRCNunes	Boleto nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. C	31,70	0,00	65.685,86	D	
1	15/08/2024	CPA-145900	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. CREA/ART N° 1020240220755 - HIDROLÂNDIA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220755, Boleto nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUA	31,70	0,00	65.717,56	D	
1	15/08/2024	CPA-145933	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. CREA/ART N° 1020240220733 - QUIRINÓPOLIS - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220733, Boleto nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO	95,10	0,00	65.812,66	D	
1	15/08/2024	CPA-145935	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. 1020240231771/1020240231773/1020240231776 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890, referente Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo	31,70	0,00	65.844,36	D	
					Vlr. Ref. - NF. CREA/ART N° 1020240220707 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220707, Boleto nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.					
					Total do Dia: 15/08/2024	253,60	0,00			
1	28/08/2024	CPA-146868	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. ART N° - 1020240242653 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240242653, Boleto nº 1020240242653, referente a fiscalização em 40 Unidades Habitacionais em Novo Gama/GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA.	31,70	0,00	65.876,06	D	
					Total do Dia: 28/08/2024	31,70	0,00			
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	11.047,23	31,70			
							Saldo Anterior:	54.860,53	D	
							Saldo Final:	65.876,06	D	
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	7.947,87	D
1	01/08/2024	TES-144696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	16.641,57	0,00	24.589,44	D	
					Total do Dia: 01/08/2024	16.641,57	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/08/2024	TES-145186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00	50.223,43	D	
					Total do Dia: 08/08/2024	25.633,99	0,00			
1	09/08/2024	TES-145243	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99	24.589,44	D	
					Total do Dia: 09/08/2024	0,00	25.633,99			
1	12/08/2024	TES-145477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00	50.223,43	D	
					Total do Dia: 12/08/2024	25.633,99	0,00			
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis	67.909,55	25.633,99			
							Saldo Anterior:	7.947,87	D	
							Saldo Final:	50.223,43	D	
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas								Saldo Anterior:	4.500,00	D
1	22/08/2024	CPA-146586	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. DESP 442/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071. - GED	7.363,72	0,00	11.863,72	D	
1	22/08/2024	CPA-146588	AGEHAB -	SNRCNunes	Vlr. Ref. - NF. DESP 446/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052-91.2024.5.18.0012 - GED	5.880,38	0,00	17.744,10	D	
					Total do Dia: 22/08/2024	13.244,10	0,00			
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais	13.244,10	0,00			
							Saldo Anterior:	4.500,00	D	
							Saldo Final:	17.744,10	D	
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	27.680,24	D
1	31/08/2024	CTB-2914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.680,92	0,00	31.361,16	D	
					Total do Dia: 31/08/2024	3.680,92	0,00			
					Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação	3.680,92	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		27.680,24	D
						Saldo Final:		31.361,16	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2024	CTB-2956	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do Período	19.926.667,66	0,00	19.926.667,66	D
Total do Dia: 31/08/2024						19.926.667,66	0,00		
Total da Conta: Agosto						19.926.667,66	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		19.926.667,66	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/08/2024	CPA-146153	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	3.438,52	0,00	3.438,52	D
1	19/08/2024	CPA-146154	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.433,39	0,00	8.871,91	D
1	19/08/2024	CPA-146155	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.433,39	0,00	14.305,30	D
1	19/08/2024	CPA-146156	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.813,82	0,00	20.119,12	D
1	19/08/2024	CPA-146157	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	6.149,51	0,00	26.268,63	D
1	19/08/2024	CPA-146158	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.433,39	0,00	31.702,02	D
1	19/08/2024	CPA-146160	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	6.149,51	0,00	37.851,53	D
1	19/08/2024	CPA-146161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	6.149,51	0,00	44.001,04	D
1	19/08/2024	CPA-146163	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.098,19	0,00	49.099,23	D
1	19/08/2024	CPA-146165	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/08/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.433,39	0,00	54.532,62	D
1	19/08/2024	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	15.251,40	0,00	69.784,02	D
1	19/08/2024	TES-146391	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 07/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	15.251,40	54.532,62	D
Total do Dia: 19/08/2024						69.784,02	15.251,40		
1	20/08/2024	CPA-146331	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	5.098,19	0,00	59.630,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146366	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	6.149,51	0,00	65.780,32	D
					Total do Dia: 20/08/2024	11.247,70	0,00		
1	29/08/2024	CPA-146988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 29/08/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	1.725,18	0,00	67.505,50	D
					Total do Dia: 29/08/2024	1.725,18	0,00		
1	30/08/2024	CPA-147387	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 099/2024 - 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 Agosto de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	23.811,14	0,00	91.316,64	D
1	30/08/2024	CPA-148043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 08/2024 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia ser	98.761,53	0,00	190.078,17	D
1	30/08/2024	CTB-2910	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434	0,00	23.811,14	166.267,03	D
1	30/08/2024	CTB-2925	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	67.505,50	D
					Total do Dia: 30/08/2024	122.572,67	122.572,67		
1	31/08/2024	FOL082024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/24	0,00	67.505,50	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2024	0,00	67.505,50		
					Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento	205.329,57	205.329,57		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2024	CPA-144542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 52 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	0,00	285,08	285,08	C
1	01/08/2024	CPA-144545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	285,08	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-144567	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5508 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	34,09	34,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-144596	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICIPIO DE NOVO PLANALTO - GED	0,00	1.845,50	1.879,59	C
1	01/08/2024	CPA-144597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	1.845,50	0,00	34,09	C
1	01/08/2024	CPA-144603	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51 Foco Engenharia e Incorporações Ltda SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	0,00	7.510,17	7.544,26	C
1	01/08/2024	CPA-144604	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.510,17	0,00	34,09	C
1	01/08/2024	CPA-144605	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 5508 - Alittec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-144608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 152691 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	116,24	116,24	C
1	01/08/2024	CPA-144608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 152691 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	25,00	141,24	C
1	01/08/2024	CPA-144609	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-152691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	01/08/2024	CPA-144610	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-144835	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 442 - pago ao ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - para SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	0,00	339,82	339,82	C
1	01/08/2024	CPA-144836	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - GED	339,82	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-145708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA -	0,00	115,31	115,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2024	CPA-145708	AGEHAB -	kgrodrigues	para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12 Vlr. Ref. - NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA -	0,00	357,46	472,77	C
1	01/08/2024	CPA-146534	AGEHAB -	kgrodrigues	para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12 Vlr. Ref. - NF. 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	01/08/2024	CPA-146535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449956-385-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-147152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 53 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	865,10	865,10	C
1	01/08/2024	CPA-147154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	865,10	0,00	0,00	D
1	01/08/2024	CPA-147159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 54 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	0,00	118,23	118,23	C
1	01/08/2024	CPA-147161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	118,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2024						11.612,00	11.612,00		
1	02/08/2024	CPA-144700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	9.368,49	9.368,49	C
1	02/08/2024	CPA-144700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	2.014,73	11.383,22	C
1	02/08/2024	CPA-144700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	22.162,02	33.545,24	C
1	02/08/2024	CPA-144701	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	9.368,49	0,00	24.176,75	C
1	02/08/2024	CPA-144702	AGEHAB -	hmsilva	PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF -	2.014,73	0,00	22.162,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2024	CPA-144703	AGEHAB -	hmsilva	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	22.162,02	0,00	0,00	D
1	02/08/2024	CPA-144717	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 32 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABITAC	0,00	4.050,95	4.050,95	C
1	02/08/2024	CPA-144722	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	4.050,95	0,00	0,00	D
1	02/08/2024	CPA-144725	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO D	0,00	57,14	57,14	C
1	02/08/2024	CPA-144729	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,153 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	57,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2024						37.653,33	37.653,33		
1	06/08/2024	CPA-144866	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	1.382,39	1.382,39	C
1	06/08/2024	CPA-144867	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	1.382,39	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-144870	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	6.814,44	6.814,44	C
1	06/08/2024	CPA-144871	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,1449 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.814,44	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-144932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	1.757,83	1.757,83	C
1	06/08/2024	CPA-144932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.173,90	9.931,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-144932	AGEHAB -	RRSouza	- para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.789,13	18.720,86	C
1	06/08/2024	CPA-144933	AGEHAB -	RRSouza	- para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.173,90	0,00	10.546,96	C
1	06/08/2024	CPA-144934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.757,83	0,00	8.789,13	C
1	06/08/2024	CPA-144935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.789,13	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-145013	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUN	0,00	36.714,63	36.714,63	C
1	06/08/2024	CPA-145015	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	36.714,63	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-145025	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	20.451,51	20.451,51	C
1	06/08/2024	CPA-145026	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	20.451,51	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-145693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2452 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,21	392,21	C
1	06/08/2024	CPA-145693	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2452 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,87	1.608,08	C
1	06/08/2024	CPA-145702	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,21	0,00	1.215,87	C
1	06/08/2024	CPA-145703	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	1.215,87	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2024	CPA-146993	AGEHAB -	kgrodrigues	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	235,73	235,73	C
1	06/08/2024	CPA-146994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 167 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	235,73	0,00	0,00	D
1	06/08/2024	CPA-146997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	5,75	5,75	C
1	06/08/2024	CPA-146998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 168 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 - GED	5,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2024						85.933,39	85.933,39		
1	07/08/2024	CPA-144877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6273 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	0,00	10,54	10,54	C
1	07/08/2024	CPA-144886	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-6273-ISS 4,881-1775-4,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	10,54	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-144960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3026 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	0,00	205,00	205,00	C
1	07/08/2024	CPA-144963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	205,00	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-144982	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	0,00	6.765,49	6.765,49	C
1	07/08/2024	CPA-144987	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,9739 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.765,49	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-144993	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 88 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	0,00	6.722,01	6.722,01	C
1	07/08/2024	CPA-144994	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	6.722,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	CPA-145018	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	6.468,54	6.468,54	C
1	07/08/2024	CPA-145021	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	6.468,54	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-145029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	13.092,59	13.092,59	C
1	07/08/2024	CPA-145030	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	13.092,59	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-145034	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	0,00	7.904,11	7.904,11	C
1	07/08/2024	CPA-145035	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	7.904,11	0,00	0,00	D
1	07/08/2024	CPA-145051	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de O	0,00	1.810,07	1.810,07	C
1	07/08/2024	CPA-145051	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de O	0,00	389,26	2.199,33	C
1	07/08/2024	CPA-145051	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de O	0,00	4.281,89	6.481,22	C
1	07/08/2024	CPA-145067	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448870-19-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	1.810,07	0,00	4.671,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2024	CPA-145068	AGEHAB -	clsilva	PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. - NF. 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	389,26	0,00	4.281,89	C
1	07/08/2024	CPA-145069	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	4.281,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2024						47.649,50	47.649,50		
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	193,72	193,72	C
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	41,66	235,38	C
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	458,26	693,64	C
1	08/08/2024	CPA-145196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	208,30	901,94	C
1	08/08/2024	CPA-145203	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	08/08/2024	CPA-145204	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	08/08/2024	CPA-145205	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	08/08/2024	CPA-145206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00	0,00	D
1	08/08/2024	CPA-145221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4529 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	0,00	5.330,83	5.330,83	C
1	08/08/2024	CPA-145222	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.330,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/08/2024						6.232,77	6.232,77		
1	09/08/2024	CPA-145228	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED	0,00	8.279,14	8.279,14	C
1	09/08/2024	CPA-145231	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.279,14	0,00	0,00	D
1	09/08/2024	CPA-145428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	24.799,80	24.799,80	C
1	09/08/2024	CPA-145429	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	24.799,80	0,00	0,00	D
1	09/08/2024	CPA-146613	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	334,57	334,57	C
1	09/08/2024	CPA-146613	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	1.037,17	1.371,74	C
1	09/08/2024	CPA-146614	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	334,57	0,00	1.037,17	C
1	09/08/2024	CPA-146615	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.037,17	0,00	0,00	D
1	09/08/2024	CPA-146616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	227,68	227,68	C
1	09/08/2024	CPA-146616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	705,79	933,47	C
1	09/08/2024	CPA-146617	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	227,68	0,00	705,79	C
1	09/08/2024	CPA-146618	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA -	705,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 09/08/2024						35.384,15	35.384,15		
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	627,00	627,00	C
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	6.270,05	6.897,05	C
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	1.358,51	8.255,56	C
1	13/08/2024	CPA-145476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	10.450,09	18.705,65	C
1	13/08/2024	CPA-145478	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1036-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	627,00	0,00	18.078,65	C
1	13/08/2024	CPA-145479	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1036-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.270,05	0,00	11.808,60	C
1	13/08/2024	CPA-145480	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1036-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.358,51	0,00	10.450,09	C
1	13/08/2024	CPA-145481	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.450,09	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 731 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	0,00	19.977,84	19.977,84	C
1	13/08/2024	CPA-145486	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.977,84	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARÁITA - GO. - GED	0,00	3.801,54	3.801,54	C
1	13/08/2024	CPA-145495	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 -	3.801,54	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145506	AGEHAB -	ajbfernandes	Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	5.295,30	5.295,30	C
1	13/08/2024	CPA-145508	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.295,30	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145680	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	13/08/2024	CPA-145680	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	13/08/2024	CPA-145683	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	13/08/2024	CPA-145684	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-100057-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	21.132,35	21.132,35	C
1	13/08/2024	CPA-145758	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	21.132,35	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145762	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1017 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.871,19	11.871,19	C
1	13/08/2024	CPA-145763	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	11.871,19	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. -	0,00	334,77	334,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-145768	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-274-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5413 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	334,77	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-145771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 273 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	6.309,88	6.309,88	C
1	13/08/2024	CPA-145772	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-273-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,293 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	6.309,88	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-146177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	1.127,40	1.127,40	C
1	13/08/2024	CPA-146177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	6.200,72	7.328,12	C
1	13/08/2024	CPA-146178	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	6.200,72	0,00	1.127,40	C
1	13/08/2024	CPA-146179	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	1.127,40	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-146183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	493,53	493,53	C
1	13/08/2024	CPA-146183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	2.714,39	3.207,92	C
1	13/08/2024	CPA-146186	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.714,39	0,00	493,53	C
1	13/08/2024	CPA-146187	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	493,53	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-146547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	44,45	44,45	C
1	13/08/2024	CPA-146547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI -	0,00	244,46	288,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-146548	AGEHAB -	fanascimento	202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED Vlr. Ref. - NF. 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	244,46	0,00	44,45	C
1	13/08/2024	CPA-146549	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-537-INSS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	44,45	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-146750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 733 Excel Construtora e Incorporadora Ltda SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	0,00	14.963,60	14.963,60	C
1	13/08/2024	CPA-146751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.963,60	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 56 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED	0,00	10.618,54	10.618,54	C
1	13/08/2024	CPA-147165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-56-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	10.618,54	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 057 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	0,00	101,27	101,27	C
1	13/08/2024	CPA-147171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-057-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	101,27	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 058 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	0,00	108,02	108,02	C
1	13/08/2024	CPA-147179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	108,02	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 059 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. - GED	0,00	216,04	216,04	C
1	13/08/2024	CPA-147187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-059-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	216,04	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	0,00	398,32	398,32	C
1	13/08/2024	CPA-147194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	398,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2024	CPA-147195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 061 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	209,29	209,29	C
1	13/08/2024	CPA-147197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-061-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	209,29	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 63 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	0,00	162,03	162,03	C
1	13/08/2024	CPA-147209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	162,03	0,00	0,00	D
1	13/08/2024	CPA-147221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 64 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	0,00	877,66	877,66	C
1	13/08/2024	CPA-147223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	877,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2024						126.572,59	126.572,59		
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	35,99	35,99	C
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	359,87	395,86	C
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	77,97	473,83	C
1	14/08/2024	CPA-145669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	599,79	1.073,62	C
1	14/08/2024	CPA-145670	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1037-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	35,99	0,00	1.037,63	C
1	14/08/2024	CPA-145671	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1037-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	359,87	0,00	677,76	C
1	14/08/2024	CPA-145672	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1037-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	77,97	0,00	599,79	C
1	14/08/2024	CPA-145673	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	599,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	CPA-145701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 90 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	19.324,28	19.324,28	C
1	14/08/2024	CPA-145704	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	19.324,28	0,00	0,00	D
1	14/08/2024	CPA-145715	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 734 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	14.338,22	14.338,22	C
1	14/08/2024	CPA-145716	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.338,22	0,00	0,00	D
1	14/08/2024	CPA-145748	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	5.719,30	5.719,30	C
1	14/08/2024	CPA-145749	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	5.719,30	0,00	0,00	D
1	14/08/2024	CPA-145752	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	10.844,66	10.844,66	C
1	14/08/2024	CPA-145753	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,2018 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	10.844,66	0,00	0,00	D
1	14/08/2024	CPA-145863	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 736 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO. - GED	0,00	8.425,40	8.425,40	C
1	14/08/2024	CPA-145864	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.425,40	0,00	0,00	D
1	14/08/2024	CPA-145876	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 735 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivolândia-GO. - GED	0,00	17.991,22	17.991,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2024	CPA-145877	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.991,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/08/2024						77.716,70	77.716,70		
1	15/08/2024	CPA-145869	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 737 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	13.405,85	13.405,85	C
1	15/08/2024	CPA-145870	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-737-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.405,85	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145904	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 741 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO	0,00	129.845,51	129.845,51	C
1	15/08/2024	CPA-145905	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-741-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	129.845,51	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145939	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	13.438,00	13.438,00	C
1	15/08/2024	CPA-145939	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	2.889,89	16.327,89	C
1	15/08/2024	CPA-145939	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	31.788,82	48.116,71	C
1	15/08/2024	CPA-145940	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-738-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.438,00	0,00	34.678,71	C
1	15/08/2024	CPA-145941	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-738-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.889,89	0,00	31.788,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2024	CPA-145942	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-738-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.788,82	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145945	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 739 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	5.490,67	5.490,67	C
1	15/08/2024	CPA-145946	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-739-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.490,67	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145950	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	10.731,26	10.731,26	C
1	15/08/2024	CPA-145951	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	10.731,26	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	18.414,28	18.414,28	C
1	15/08/2024	CPA-145956	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	18.414,28	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145959	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO	0,00	12.811,47	12.811,47	C
1	15/08/2024	CPA-145960	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	12.811,47	0,00	0,00	D
1	15/08/2024	CPA-145963	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO.	0,00	9.744,12	9.744,12	C
1	15/08/2024	CPA-145964	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7399 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	9.744,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/08/2024						248.559,87	248.559,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	CPA-146000	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GE	0,00	11.489,56	11.489,56	C
1	16/08/2024	CPA-146014	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	11.489,56	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146039	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	0,00	9.879,94	9.879,94	C
1	16/08/2024	CPA-146044	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.879,94	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jes	0,00	17.421,64	17.421,64	C
1	16/08/2024	CPA-146053	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0193 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	17.421,64	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 742 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	3.495,21	3.495,21	C
1	16/08/2024	CPA-146060	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.495,21	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146064	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 743 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA P	0,00	131.280,18	131.280,18	C
1	16/08/2024	CPA-146065	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	131.280,18	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146112	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para	0,00	10.569,44	10.569,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2024	CPA-146112	AGEHAB -	clsilva	Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu	0,00	2.273,00	12.842,44	C
1	16/08/2024	CPA-146112	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu	0,00	25.002,98	37.845,42	C
1	16/08/2024	CPA-146120	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-27-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	10.569,44	0,00	27.275,98	C
1	16/08/2024	CPA-146121	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-27-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	2.273,00	0,00	25.002,98	C
1	16/08/2024	CPA-146122	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	25.002,98	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED	0,00	5.573,02	5.573,02	C
1	16/08/2024	CPA-146128	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	5.573,02	0,00	0,00	D
1	16/08/2024	CPA-146170	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 744 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	65,40	65,40	C
1	16/08/2024	CPA-146172	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	65,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2024						217.050,37	217.050,37		
1	19/08/2024	CPA-146200	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.197,30	3.197,30	C
1	19/08/2024	CPA-146200	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE	0,00	9.911,65	13.108,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2024	CPA-146200	AGEHAB -	alvfernandes	SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. - NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.657,68	23.766,63	C
1	19/08/2024	CPA-146201	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-812-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.197,30	0,00	20.569,33	C
1	19/08/2024	CPA-146202	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-812-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	9.911,65	0,00	10.657,68	C
1	19/08/2024	CPA-146203	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-812-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	10.657,68	0,00	0,00	D
1	19/08/2024	CPA-146215	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIX	0,00	23.184,07	23.184,07	C
1	19/08/2024	CPA-146218	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.184,07	0,00	0,00	D
1	19/08/2024	CPA-146238	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 BELA MARES INCORPORACOES LTDA /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - G	0,00	36.615,48	36.615,48	C
1	19/08/2024	CPA-146241	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.615,48	0,00	0,00	D
1	19/08/2024	CPA-146251	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO. - GED	0,00	30.403,33	30.403,33	C
1	19/08/2024	CPA-146254	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	30.403,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2024						113.969,51	113.969,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2024	CPA-146472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 Incorporadora Novo Horizonte LTDA PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	13.308,56	13.308,56	C
1	20/08/2024	CPA-146473	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450080-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	13.308,56	0,00	0,00	D
1	20/08/2024	CPA-146477	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	25.417,84	25.417,84	C
1	20/08/2024	CPA-146478	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,3035 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.417,84	0,00	0,00	D
1	20/08/2024	CPA-146488	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	16.019,75	16.019,75	C
1	20/08/2024	CPA-146489	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	16.019,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2024						54.746,15	54.746,15		
1	21/08/2024	CPA-146539	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.335,15	9.335,15	C
1	21/08/2024	CPA-146540	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	9.335,15	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146544	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 745 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.721,21	1.721,21	C
1	21/08/2024	CPA-146550	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.721,21	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146555	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 746 Excel Construtora e	0,00	4.681,23	4.681,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	CPA-146556	AGEHAB -	ajbfernandes	Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	4.681,23	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146560	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.180,46	13.180,46	C
1	21/08/2024	CPA-146561	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4536 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	13.180,46	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22,47	22,47	C
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	48,68	71,15	C
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	224,70	295,85	C
1	21/08/2024	CPA-146594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	374,50	670,35	C
1	21/08/2024	CPA-146595	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1039-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	22,47	0,00	647,88	C
1	21/08/2024	CPA-146596	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1039-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	224,70	0,00	423,18	C
1	21/08/2024	CPA-146597	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1039-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	48,68	0,00	374,50	C
1	21/08/2024	CPA-146598	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	374,50	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	12,90	12,90	C
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA -	0,00	27,95	40,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	128,99	169,84	C
1	21/08/2024	CPA-146602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	214,99	384,83	C
1	21/08/2024	CPA-146604	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1040-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	12,90	0,00	371,93	C
1	21/08/2024	CPA-146605	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1040-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	128,99	0,00	242,94	C
1	21/08/2024	CPA-146606	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1040-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	27,95	0,00	214,99	C
1	21/08/2024	CPA-146607	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	214,99	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146635	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.	0,00	20.520,63	20.520,63	C
1	21/08/2024	CPA-146636	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	20.520,63	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5047 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	0,00	269,20	269,20	C
1	21/08/2024	CPA-146653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5047 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	0,00	834,52	1.103,72	C
1	21/08/2024	CPA-146654	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5047-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	269,20	0,00	834,52	C
1	21/08/2024	CPA-146655	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2024	CPA-146656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	310,04	310,04	C
1	21/08/2024	CPA-146656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	961,12	1.271,16	C
1	21/08/2024	CPA-146656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	1.033,47	2.304,63	C
1	21/08/2024	CPA-146657	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	310,04	0,00	1.994,59	C
1	21/08/2024	CPA-146658	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	961,12	0,00	1.033,47	C
1	21/08/2024	CPA-146659	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	1.033,47	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146769	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15398 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	0,00	15,50	15,50	C
1	21/08/2024	CPA-146770	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-15398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	15,50	0,00	0,00	D
1	21/08/2024	CPA-146773	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15399 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED	0,00	91,40	91,40	C
1	21/08/2024	CPA-146774	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-15399-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	91,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/08/2024						54.009,11	54.009,11		
1	22/08/2024	CPA-146642	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.492,05	9.492,05	C
1	22/08/2024	CPA-146643	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.492,05	0,00	0,00	D
1	22/08/2024	CPA-146688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 Foco Engenharia e Incorporações	0,00	8.756,93	8.756,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2024	CPA-146689	AGEHAB -	ajbfernandes	Ltda PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITOR				
					Vlr. Ref. - NF. 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	8.756,93	0,00	0,00	D
1	22/08/2024	CPA-146692	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	30.048,10	30.048,10	C
1	22/08/2024	CPA-146693	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,9649 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	30.048,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2024						48.297,08	48.297,08		
1	26/08/2024	CPA-146723	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.509,83	7.509,83	C
1	26/08/2024	CPA-146724	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.509,83	0,00	0,00	D
1	26/08/2024	CPA-146728	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - G	0,00	32.156,69	32.156,69	C
1	26/08/2024	CPA-146729	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,1675 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	32.156,69	0,00	0,00	D
1	26/08/2024	CPA-146733	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4538 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.337,41	7.337,41	C
1	26/08/2024	CPA-146734	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.337,41	0,00	0,00	D
1	26/08/2024	CPA-146738	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4539 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100%	0,00	11.988,49	11.988,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2024	CPA-146739	AGEHAB -	ajbfernandes	DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.988,49	0,00	0,00	D
1	26/08/2024	CPA-146742	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - G	0,00	29.854,47	29.854,47	C
1	26/08/2024	CPA-146743	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,8624 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	29.854,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2024						88.846,89	88.846,89		
1	27/08/2024	CPA-146800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	25.814,52	25.814,52	C
1	27/08/2024	CPA-146801	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,373 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	25.814,52	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146805	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	0,00	8.217,36	8.217,36	C
1	27/08/2024	CPA-146806	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.217,36	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146814	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4540 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.128,71	3.128,71	C
1	27/08/2024	CPA-146815	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.128,71	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4541 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	11.785,95	11.785,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146819	AGEHAB -	ajbfernandes	MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.785,95	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146823	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	10.891,45	10.891,45	C
1	27/08/2024	CPA-146824	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	10.891,45	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146828	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	0,00	24.927,55	24.927,55	C
1	27/08/2024	CPA-146829	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,2418 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	24.927,55	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146838	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4542 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	34.249,98	34.249,98	C
1	27/08/2024	CPA-146839	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	34.249,98	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4543 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	35.151,24	35.151,24	C
1	27/08/2024	CPA-146843	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	35.151,24	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02694 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	27/08/2024	CPA-146865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02694-ISS 5%-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02695 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	82,50	82,50	C
1	27/08/2024	CPA-146870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	82,50	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02697 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	46,25	46,25	C
1	27/08/2024	CPA-146877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	46,25	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02698 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	130,06	130,06	C
1	27/08/2024	CPA-146882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	130,06	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02703 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	51,88	51,88	C
1	27/08/2024	CPA-146896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	51,88	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02704 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	155,25	155,25	C
1	27/08/2024	CPA-146900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	155,25	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02705 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	20,00	20,00	C
1	27/08/2024	CPA-146905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02706 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	232,75	232,75	C
1	27/08/2024	CPA-146913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	232,75	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2024	CPA-146918	AGEHAB -	kgrodrigues	LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 02707 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	197,74	197,74	C
1	27/08/2024	CPA-146921	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS	0,00	17.504,11	17.701,85	C
1	27/08/2024	CPA-146922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	197,74	0,00	17.504,11	C
1	27/08/2024	CPA-146923	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	17.504,11	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146927	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	6.368,09	6.368,09	C
1	27/08/2024	CPA-146928	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	6.368,09	0,00	0,00	D
1	27/08/2024	CPA-146935	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.638,58	12.638,58	C
1	27/08/2024	CPA-146936	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	12.638,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2024						191.623,97	191.623,97		
1	28/08/2024	CPA-146941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.619,46	6.619,46	C
1	28/08/2024	CPA-146941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.423,54	8.043,00	C
1	28/08/2024	CPA-146941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA	0,00	15.658,93	23.701,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	CPA-146943	AGEHAB -	ajbfernandes	ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.619,46	0,00	17.082,47	C
1	28/08/2024	CPA-146944	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.423,54	0,00	15.658,93	C
1	28/08/2024	CPA-146945	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.658,93	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-146954	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 749 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	14.753,86	14.753,86	C
1	28/08/2024	CPA-146955	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.753,86	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-146975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	954,37	954,37	C
1	28/08/2024	CPA-146975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	205,24	1.159,61	C
1	28/08/2024	CPA-146975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	2.257,63	3.417,24	C
1	28/08/2024	CPA-146976	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4545-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	954,37	0,00	2.462,87	C
1	28/08/2024	CPA-146977	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4545-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	205,24	0,00	2.257,63	C
1	28/08/2024	CPA-146978	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.257,63	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-146982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4549 CONSTRUTORA CENTRAL DO	0,00	90.825,10	90.825,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	CPA-146983	AGEHAB -	ajbfernandes	BRASIL S/A PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO	90.825,10	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-147016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.524,87	7.524,87	C
1	28/08/2024	CPA-147016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4552 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	1.618,25	9.143,12	C
1	28/08/2024	CPA-147016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4552 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	17.800,78	26.943,90	C
1	28/08/2024	CPA-147017	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4552-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.524,87	0,00	19.419,03	C
1	28/08/2024	CPA-147018	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4552-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.618,25	0,00	17.800,78	C
1	28/08/2024	CPA-147019	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.800,78	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-147022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	10.850,76	10.850,76	C
1	28/08/2024	CPA-147022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	2.333,50	13.184,26	C
1	28/08/2024	CPA-147022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	25.668,47	38.852,73	C
1	28/08/2024	CPA-147023	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4547-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	10.850,76	0,00	28.001,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2024	CPA-147024	AGEHAB -	ajbfernandes	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4547-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.333,50	0,00	25.668,47	C
1	28/08/2024	CPA-147025	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	25.668,47	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-147028	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	19.964,97	19.964,97	C
1	28/08/2024	CPA-147029	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	19.964,97	0,00	0,00	D
1	28/08/2024	CPA-147079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	14.049,36	14.049,36	C
1	28/08/2024	CPA-147080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	14.049,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2024						232.509,09	232.509,09		
1	29/08/2024	CPA-147011	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4551 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE	0,00	13.292,75	13.292,75	C
1	29/08/2024	CPA-147013	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.292,75	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	0,00	8.352,39	8.352,39	C
1	29/08/2024	CPA-147034	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.352,39	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CPA-147045	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4554 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	0,00	3.311,97	3.311,97	C
1	29/08/2024	CPA-147046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.311,97	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4555 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED	0,00	10.702,58	10.702,58	C
1	29/08/2024	CPA-147052	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.702,58	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	5.321,69	5.321,69	C
1	29/08/2024	CPA-147055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	1.144,45	6.466,14	C
1	29/08/2024	CPA-147055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	12.588,93	19.055,07	C
1	29/08/2024	CPA-147058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 03 J.Cezar Engenharia LTDA Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	0,00	10.947,20	30.002,27	C
1	29/08/2024	CPA-147059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	10.947,20	0,00	19.055,07	C
1	29/08/2024	CPA-147060	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4558-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.321,69	0,00	13.733,38	C
1	29/08/2024	CPA-147061	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4558-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4558 -	1.144,45	0,00	12.588,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2024	CPA-147062	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.588,93	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 752 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	0,00	12.668,05	12.668,05	C
1	29/08/2024	CPA-147072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.668,05	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147084	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - G	0,00	4.662,29	4.662,29	C
1	29/08/2024	CPA-147085	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	4.662,29	0,00	0,00	D
1	29/08/2024	CPA-147516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4553 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUI	0,00	17.099,13	17.099,13	C
1	29/08/2024	CPA-147517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.099,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2024						100.091,43	100.091,43		
1	30/08/2024	CPA-147231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 069 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	0,00	141,78	141,78	C
1	30/08/2024	CPA-147232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-069-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	141,78	0,00	0,00	D
1	30/08/2024	CPA-147241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4561 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio V	0,00	12.228,06	12.228,06	C
1	30/08/2024	CPA-147241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4561 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio V	0,00	2.629,69	14.857,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	CPA-147241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4561 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio V	0,00	28.926,59	43.784,34	C
1	30/08/2024	CPA-147249	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	0,00	8.065,78	51.850,12	C
1	30/08/2024	CPA-147250	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.065,78	0,00	43.784,34	C
1	30/08/2024	CPA-147254	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,0469 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.228,06	0,00	31.556,28	C
1	30/08/2024	CPA-147255	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4561-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.629,69	0,00	28.926,59	C
1	30/08/2024	CPA-147256	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.926,59	0,00	0,00	D
1	30/08/2024	CPA-147260	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom Jardim de Goiás-GO.	0,00	6.737,04	6.737,04	C
1	30/08/2024	CPA-147261	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.737,04	0,00	0,00	D
1	30/08/2024	CPA-147265	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 753 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	0,00	9.593,41	9.593,41	C
1	30/08/2024	CPA-147266	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-753-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.593,41	0,00	0,00	D
1	30/08/2024	CPA-147588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás	0,00	1.443,58	1.443,58	C
1	30/08/2024	CPA-147588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final	0,00	310,45	1.754,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2024	CPA-147588	AGEHAB -	RRSouza	para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás	0,00	3.414,90	5.168,93	C
1	30/08/2024	CPA-147589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4566-PIS/COFINS/CSLL1-5952-0,1236 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.443,58	0,00	3.725,35	C
1	30/08/2024	CPA-147590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4566-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	310,44	0,00	3.414,91	C
1	30/08/2024	CPA-147591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4566-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.414,90	0,00	0,01	C
1	30/08/2024	CTB-3043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se retenção IRRF da Nota fiscal 4566 da Construtora Central do Brasil S/A	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2024						73.491,28	73.491,28		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						1.851.949,18	1.851.949,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D