

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:	25.904,62 D
1	17/09/2024	TES-148437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	18,00	0,00	25.922,62	D
1	17/09/2024	TES-148445	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.913,62	D
Total do Dia: 17/09/2024						18,00	9,00		
1	19/09/2024	TES-148881	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	25.909,12	D
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	4,50		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº						18,00	13,50		
								Saldo Anterior:	25.904,62 D
								Saldo Final:	25.909,12 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-5 / Conta (nova) nº 576996474-6								Saldo Anterior:	6.443,68 D
1	20/09/2024	TES-149030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP Extra-Orçamentária 2024.4362.00183 Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	735.426,12	728.982,44	C
1	20/09/2024	TES-149031	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Valor Principal restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.	611.835,38	0,00	117.147,06	C
1	20/09/2024	TES-149032	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Atualização Monetária(SELIC) restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21	123.590,74	0,00	6.443,68	D
Total do Dia: 20/09/2024						735.426,12	735.426,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-						735.426,12	735.426,12		
								Saldo Anterior:	6.443,68 D
								Saldo Final:	6.443,68 D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itau Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,26 D
1	04/09/2024	TES-149738	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,00	0,26	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	0,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-149739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Município de Goiânia	0,26	0,00	0,26	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,26	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,26	0,26		
								Saldo Anterior:	0,26 D
								Saldo Final:	0,26 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:	887,62 D
1	02/09/2024	TES-147372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00215.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	40.695,19	0,00	41.582,81	D
Total do Dia: 02/09/2024						40.695,19	0,00		
1	03/09/2024	TES-147429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2024 - SEI 202400031007721	0,00	40.695,19	887,62	D
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	40.695,19		
1	05/09/2024	TES-147628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	1.725,18	837,56	C
1	05/09/2024	TES-147629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-folha complementar 08/2024	0,00	6.230,39	7.067,95	C
1	05/09/2024	TES-147646	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.034 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	803,73	0,00	6.264,22	C
1	05/09/2024	TES-147649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00230.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	4.369,97	0,00	1.894,25	C
1	05/09/2024	TES-147650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00226.003 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	1.725,18	0,00	169,07	C
1	05/09/2024	TES-147651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00085.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	1.049,02	0,00	879,95	D
1	05/09/2024	TES-147652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00086.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	811,40	0,00	1.691,35	D
1	05/09/2024	TES-147654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.018 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	295,00	0,00	1.986,35	D
1	05/09/2024	TES-147655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	6,57	1.979,78	D
1	05/09/2024	TES-147656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	797,16	1.182,62	D
Total do Dia: 05/09/2024						9.054,30	8.759,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147730	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-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.	0,00	295,00	887,62	D
1	06/09/2024	TES-147732	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024.	0,00	65,00	822,62	D
1	06/09/2024	TES-147733	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.	0,00	115,00	707,62	D
1	06/09/2024	TES-147735	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.	0,00	115,00	592,62	D
1	06/09/2024	TES-147736	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouidor-GO, no dia 13/08/2024.	0,00	115,00	477,62	D
1	06/09/2024	TES-147738	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00	362,62	D
1	06/09/2024	TES-147739	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00	247,62	D
1	06/09/2024	TES-147740	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024.	0,00	65,00	182,62	D
1	06/09/2024	TES-147741	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024.	0,00	65,00	117,62	D
1	06/09/2024	TES-147742	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024.	0,00	65,00	52,62	D
1	06/09/2024	TES-147743	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	242,38	C
1	06/09/2024	TES-147744	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024.	0,00	805,00	1.047,38	C
1	06/09/2024	TES-147745	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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	1.802,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147746	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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 Protege, nos d	0,00	345,00	2.147,38	C
1	06/09/2024	TES-147747	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00	2.492,38	C
1	06/09/2024	TES-147748	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007801 - Parricipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00	2.607,38	C
1	06/09/2024	TES-147749	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	460,00	3.067,38	C
1	06/09/2024	TES-147750	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 através do F	0,00	525,00	3.592,38	C
1	06/09/2024	TES-147751	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-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.	0,00	525,00	4.117,38	C
1	06/09/2024	TES-147752	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-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.	0,00	575,00	4.692,38	C
1	06/09/2024	TES-147753	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	525,00	5.217,38	C
1	06/09/2024	TES-147754	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.	0,00	65,00	5.282,38	C
1	06/09/2024	TES-147755	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024.	0,00	115,00	5.397,38	C
1	06/09/2024	TES-147756	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024.	0,00	115,00	5.512,38	C
1	06/09/2024	TES-147763	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.019 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	6.400,00	0,00	887,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/09/2024						6.400,00	6.695,00		
1	09/09/2024	TES-147870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entregas.	0,00	2.070,00	1.182,38	C
1	09/09/2024	TES-147871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00	1.477,38	C
1	09/09/2024	TES-147872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00	1.772,38	C
1	09/09/2024	TES-147873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.	0,00	295,00	2.067,38	C
1	09/09/2024	TES-147874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024.	0,00	295,00	2.362,38	C
1	09/09/2024	TES-147876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00	2.657,38	C
1	09/09/2024	TES-147877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.	0,00	295,00	2.952,38	C
1	09/09/2024	TES-147882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00231.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	493,31	0,00	2.459,07	C
1	09/09/2024	TES-147883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 0 2024.4362.001.00232.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	21.463,17	0,00	19.004,10	D
1	09/09/2024	TES-147885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00234.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.841,34	0,00	20.845,44	D
1	09/09/2024	TES-147887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00222.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	377,11	0,00	21.222,55	D
1	09/09/2024	TES-147888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00231.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.236,52	0,00	22.459,07	D
1	09/09/2024	TES-147889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00237.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	1.862,81	0,00	24.321,88	D
1	09/09/2024	TES-147890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00233.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	17.087,15	0,00	41.409,03	D
1	09/09/2024	TES-147891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.035 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00	41.413,41	D
1	09/09/2024	TES-147892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.020 - Transferência Bancária 10.000-4	3.840,00	0,00	45.253,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147904	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Rescisão - 09/2024	0,00	20.186,48	25.066,93	D
1	09/09/2024	TES-147905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Rescisão - 09/2024	0,00	21.956,48	3.110,45	D
1	09/09/2024	TES-147907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 09/2024	0,00	1.841,34	1.269,11	D
1	09/09/2024	TES-147908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2024	0,00	377,11	892,00	D
1	09/09/2024	TES-147973	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,38	887,62	D
Total do Dia: 09/09/2024						48.205,79	48.205,79		
1	12/09/2024	TES-148048	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 23/08/2024.	0,00	805,00	82,62	D
1	12/09/2024	TES-148049	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024.	0,00	575,00	492,38	C
1	12/09/2024	TES-148050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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 Fundo Protege,	0,00	985,00	1.477,38	C
1	12/09/2024	TES-148051	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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 serviços - F	0,00	755,00	2.232,38	C
1	12/09/2024	TES-148052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024.	0,00	525,00	2.757,38	C
1	12/09/2024	TES-148053	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024.	0,00	525,00	3.282,38	C
1	12/09/2024	TES-148054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024.	0,00	345,00	3.627,38	C
1	12/09/2024	TES-148055	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO	0,00	295,00	3.922,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	TES-148056	AGEHAB -	alvalente	PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00	4.217,38	C
1	12/09/2024	TES-148057	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00	4.512,38	C
1	12/09/2024	TES-148058	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00	4.807,38	C
1	12/09/2024	TES-148059	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.	0,00	295,00	5.102,38	C
1	12/09/2024	TES-148060	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.	0,00	295,00	5.397,38	C
1	12/09/2024	TES-148061	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.	0,00	295,00	5.692,38	C
1	12/09/2024	TES-148062	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024.	0,00	65,00	5.757,38	C
1	12/09/2024	TES-148084	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 815-2.	6.760,00	0,00	1.002,62	D
1	12/09/2024	TES-148089	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,38	998,24	D
Total do Dia: 12/09/2024						6.760,00	6.649,38		
1	17/09/2024	TES-148438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00	1.002,62	D
Total do Dia: 17/09/2024						4,38	0,00		
1	18/09/2024	TES-148493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00	887,62	D
1	18/09/2024	TES-148662	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.003. Transferência 10.000-4 para 315-2.	243.556,45	0,00	244.444,07	D
1	18/09/2024	TES-148664	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00079.002. Transferência 10.000-4 para 315-2.	3.911,95	0,00	248.356,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148665	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.004. Transferência 10.000-4 para 315-2.	430,71	0,00	248.786,73	D
1	18/09/2024	TES-148667	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00079.003. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	167,94	0,00	248.954,67	D
1	18/09/2024	TES-148850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2024	0,00	247.468,40	1.486,27	D
1	18/09/2024	TES-148851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024	0,00	598,65	887,62	D
1	18/09/2024	TES-149060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO-SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Conforme Despacho	0,00	6.547,00	5.659,38	C
1	18/09/2024	TES-149061	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA com quem a AGEHAB firmou o contrato nº 12/2022 (000028925675. SEI 202400031007269.	6.547,00	0,00	887,62	D
Total do Dia: 18/09/2024						254.614,05	254.729,05		
1	19/09/2024	TES-148866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Rescisão - 09/2024	0,00	20.514,67	19.627,05	C
1	19/09/2024	TES-148868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	0,00	6.237,64	25.864,69	C
1	19/09/2024	TES-148869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	0,00	2.344,60	28.209,29	C
1	19/09/2024	TES-148870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024	0,00	1.123,87	29.333,16	C
1	19/09/2024	TES-148871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024	0,00	18.243,02	47.576,18	C
1	19/09/2024	TES-148873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00237.00 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	7.071,55	0,00	40.504,63	C
1	19/09/2024	TES-148874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00241.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	22.180,73	0,00	18.323,90	C
1	19/09/2024	TES-148875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00087.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	5.423,11	0,00	12.900,79	C
1	19/09/2024	TES-148876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00091.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	1.257,66	0,00	11.643,13	C
1	19/09/2024	TES-148877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00095.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	5.000,00	0,00	6.643,13	C
1	19/09/2024	TES-148878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00100.001 Transferência 10.000-4 para 315-2.	8.833,90	0,00	2.190,77	D
1	19/09/2024	TES-148880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-	0,00	1.303,15	887,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024									
Total do Dia: 19/09/2024						49.766,95	49.766,95		
1	24/09/2024	TES-149089	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.038 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	10,95	0,00	898,57	D
1	24/09/2024	TES-149151	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	10,95	887,62	D
Total do Dia: 24/09/2024						10,95	10,95		
1	26/09/2024	TES-149226	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00231.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	133.227,00	0,00	134.114,62	D
1	26/09/2024	TES-149227	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00232.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	79.753,13	0,00	213.867,75	D
1	26/09/2024	TES-149229	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00235.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	1.281,53	0,00	215.149,28	D
1	26/09/2024	TES-149230	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00236.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	314.795,65	0,00	529.944,93	D
1	26/09/2024	TES-149232	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00237.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	1.716.065,64	0,00	2.246.010,57	D
1	26/09/2024	TES-149237	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00240.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	20.000,00	0,00	2.266.010,57	D
1	26/09/2024	TES-149242	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00241.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	34.918,32	0,00	2.300.928,89	D
1	26/09/2024	TES-149245	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP:2024.4362.001.00247.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	6.645,02	0,00	2.307.573,91	D
1	26/09/2024	TES-149251	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00255.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	20.572,17	0,00	2.328.146,08	D
1	26/09/2024	TES-149257	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00256.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	62.667,83	0,00	2.390.813,91	D
1	26/09/2024	TES-149259	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00257.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	56.143,79	0,00	2.446.957,70	D
1	26/09/2024	TES-149260	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00258.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	782,31	0,00	2.447.740,01	D
1	26/09/2024	TES-149264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00087.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	4.242,99	0,00	2.451.983,00	D
1	26/09/2024	TES-149270	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00088.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	27.277,39	0,00	2.479.260,39	D
1	26/09/2024	TES-149271	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00091.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	2.835,90	0,00	2.482.096,29	D
1	26/09/2024	TES-149279	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00092.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	5.000,00	0,00	2.487.096,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149281	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00098.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	2.976,38	0,00	2.490.072,67	D
1	26/09/2024	TES-149288	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00101.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	10.960,86	0,00	2.501.033,53	D
1	26/09/2024	TES-149289	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00102.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	3.258,81	0,00	2.504.292,34	D
1	26/09/2024	TES-149290	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00013.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	3.830,32	0,00	2.508.122,66	D
Total do Dia: 26/09/2024						2.507.235,04	0,00		
1	27/09/2024	TES-149401	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.	0,00	65,00	2.508.057,66	D
1	27/09/2024	TES-149402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.	0,00	65,00	2.507.992,66	D
1	27/09/2024	TES-149404	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024.	0,00	65,00	2.507.927,66	D
1	27/09/2024	TES-149426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.022 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	195,00	0,00	2.508.122,66	D
1	27/09/2024	TES-149446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2024	0,00	112.513,35	2.395.609,31	D
1	27/09/2024	TES-149447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2024	0,00	96.090,87	2.299.518,44	D
1	27/09/2024	TES-149448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 09/2024	0,00	1.991.886,09	307.632,35	D
1	27/09/2024	TES-149449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados	0,00	4.613,52	303.018,83	D
1	27/09/2024	TES-149450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados	0,00	143.817,33	159.201,50	D
1	27/09/2024	TES-149508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 10/2024 - férias André Vieira - 2022/2023 - 07/10 a 21/10/2024	0,00	1.281,53	157.919,97	D
1	27/09/2024	TES-149510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024	0,00	8.024,86	149.895,11	D
1	27/09/2024	TES-149511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA GRASSI ALVES-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	4.578,82	145.316,29	D
1	27/09/2024	TES-149514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024	0,00	484,41	144.831,88	D
1	27/09/2024	TES-149517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-	0,00	1.238,21	143.593,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149519	AGEHAB -	wranjos	Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	4.224,45	139.369,22	D
1	27/09/2024	TES-149520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	0,00	5.912,26	133.456,96	D
1	27/09/2024	TES-149523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10	0,00	6.039,72	127.417,24	D
1	27/09/2024	TES-149525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	0,00	11.528,36	115.888,88	D
1	27/09/2024	TES-149528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024	0,00	1.271,21	114.617,67	D
1	27/09/2024	TES-149530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	0,00	8.079,29	106.538,38	D
1	27/09/2024	TES-149531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SULINO ASSUNCAO-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024	0,00	4.469,11	102.069,27	D
1	27/09/2024	TES-149532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	7.172,23	94.897,04	D
1	27/09/2024	TES-149536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	4.467,32	90.429,72	D
1	27/09/2024	TES-149538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024	0,00	5.430,09	84.999,63	D
1	27/09/2024	TES-149540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024	0,00	3.099,40	81.900,23	D
1	27/09/2024	TES-149542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024	0,00	3.885,31	78.014,92	D
1	27/09/2024	TES-149544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO LUIS DA SILVA GOULART-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	0,00	11.508,25	66.506,67	D
1	27/09/2024	TES-149545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUEIDE LUISA LEMES-Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	0,00	2.951,22	63.555,45	D
1	27/09/2024	TES-149550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024	0,00	5.065,17	58.490,28	D
1	27/09/2024	TES-149554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024	0,00	4.695,02	53.795,26	D
1	27/09/2024	TES-149555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78	48.059,48	D
1	27/09/2024	TES-149558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	4.684,46	43.375,02	D
1	27/09/2024	TES-149560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78	37.639,24	D
1	27/09/2024	TES-149566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.735,78	31.903,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	4.684,46	27.219,00	D
1	27/09/2024	TES-149568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.065,17	22.153,83	D
1	27/09/2024	TES-149570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2024	0,00	5.065,17	17.088,66	D
1	27/09/2024	TES-149577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2024	0,00	5.735,78	11.352,88	D
1	27/09/2024	TES-149578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2024	0,00	5.065,17	6.287,71	D
1	27/09/2024	TES-149595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2024	0,00	5.400,09	887,62	D
Total do Dia: 27/09/2024						195,00	2.507.430,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-						2.922.941,65	2.922.941,65		
								Saldo Anterior:	887,62 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:	202.497.133,62 D
1	02/09/2024	TES-147340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00108.004 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.450,09	202.486.683,53	D
1	02/09/2024	TES-147344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.008 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	1.270,58	202.485.412,95	D
1	02/09/2024	TES-147345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP 2024.4362.008.00016.008 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718.	0,00	35,00	202.485.377,95	D
1	02/09/2024	TES-147346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME-OP 2024.4362.024.00043.001 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	23.307,83	202.462.070,12	D
1	02/09/2024	TES-147347	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1137 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NF 83 GOIS CONSTRUTORA, NF 739 EXCEL CONSTRUTORA, NF 75 e 74 Bela Mares. SEI 202400031	1.863.759,28	0,00	204.325.829,40	D
1	02/09/2024	TES-147348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	190.296,17	204.135.533,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	TES-147349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-OP 2022.3194.029.00013.005 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.	0,00	268.002,90	203.867.530,33	D
1	02/09/2024	TES-147350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00023.023 - 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.	0,00	246.741,76	203.620.788,57	D
1	02/09/2024	TES-147351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00052.015 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 MUN	0,00	228.487,68	203.392.300,89	D
1	02/09/2024	TES-147352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00052.002 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 MUN	0,00	12.384,87	203.379.916,02	D
1	02/09/2024	TES-147353	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1138 - 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NFs Excel, VR, Gois, BP, INCORPORADORA NOVO HORIZONTE. Sei 20240003100754	5.111.689,17	0,00	208.491.605,19	D
1	02/09/2024	TES-147354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.016.00085.001 - PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção d	0,00	435.088,43	208.056.516,76	D
1	02/09/2024	TES-147355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00052.001 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.	0,00	137.124,26	207.919.392,50	D
1	02/09/2024	TES-147356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00027.001 - PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO.	0,00	759.293,64	207.160.098,86	D
1	02/09/2024	TES-147357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.021.00014.001 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	0,00	382.183,19	206.777.915,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	TES-147358	AGEHAB -	wranjos	U.H. NO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00027.002 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	0,00	532.252,95	206.245.662,72	D
1	02/09/2024	TES-147359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00023.001 - 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	0,00	3.278.594,73	202.967.067,99	D
1	02/09/2024	TES-147360	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1139 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 742 à empresa EXCEL CONSTRUTORA e restante NF 738. SEI: 202400031005519 e 2024000	99.674,45	0,00	203.066.742,44	D
1	02/09/2024	TES-147361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00037.001 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 d	0,00	286.940,59	202.779.801,85	D
1	02/09/2024	TES-147362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.001 - 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 CO	0,00	634.785,70	202.145.016,15	D
1	02/09/2024	TES-147363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00003.001 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	0,00	578.999,62	201.566.016,53	D
1	02/09/2024	TES-147364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Novo Horizonte LTDA-OP 2024.4362.023.00030.001 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 CAIA	0,00	332.368,53	201.233.648,00	D
1	02/09/2024	TES-147365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00050.003 - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.	0,00	87.289,58	201.146.358,42	D
1	02/09/2024	TES-147366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2023.4094.030.00009.002 SEI 202400031003250 -	0,00	278.257,38	200.868.101,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	TES-147367	AGEHAB -	wranjos	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- OP 2023.4094.030.00029.001 SEI 202400031003250 -	0,00	41.696,85	200.826.404,19	D
1	02/09/2024	TES-147368	AGEHAB -	wranjos	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2023.4094.030.00029.002 SEI 202400031007552 -	0,00	243.350,16	200.583.054,03	D
1	02/09/2024	TES-147369	AGEHAB -	wranjos	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 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP 2023.4094.030.00028.005 SEI 202400031007617 -	0,00	459.878,95	200.123.175,08	D
1	02/09/2024	TES-147372	AGEHAB -	wranjos	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. Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00215.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	40.695,19	200.082.479,89	D
1	02/09/2024	TES-147432	AGEHAB -	wranjos	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	390,43	0,00	200.082.870,32	D
1	02/09/2024	TES-147433	AGEHAB -	wranjos	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	920,31	0,00	200.083.790,63	D
Total do Dia: 02/09/2024						7.076.433,64	9.489.776,63		
1	03/09/2024	TES-147425	AGEHAB -	wranjos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.046 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 485/2024/	0,00	583,16	200.083.207,47	D
1	03/09/2024	TES-147426	AGEHAB -	wranjos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.045 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 482/2024/A	0,00	583,16	200.082.624,31	D
1	03/09/2024	TES-147427	AGEHAB -	alvalente	Solicitação: 2024.4362.1150. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Complementar COMPETÊNCIA 08/2024. SEI	6.095,15	0,00	200.088.719,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	TES-147435	AGEHAB -	wranjos	202400031007721 e 202400031000748. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00225.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024	0,00	920,31	200.087.799,15	D
1	03/09/2024	TES-147436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00221.002 Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024	0,00	390,43	200.087.408,72	D
1	03/09/2024	TES-147440	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - DESPESAS EXERCICIO - RDO . Cota financeira mes 09/2024.	623.805,03	0,00	200.711.213,75	D
Total do Dia: 03/09/2024						629.900,18	2.477,06		
1	04/09/2024	TES-147526	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1148 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - INOVE TECNOLOGIA (NF 536 e 537). Sei: 202200031001571 e 202200031001571.	1.171,85	0,00	200.712.385,60	D
1	04/09/2024	TES-147527	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1156 - Fonte de Recurso:27610156 -RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF's 30 e 4536 CONSTRUTORA'S MABEL e CENTRAL. 20240003100	562.305,48	0,00	201.274.691,08	D
1	04/09/2024	TES-147528	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1159 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESTANTE - Pagamento NF 27 à empresa Construtora Mabel.	42.566,44	0,00	201.317.257,52	D
1	04/09/2024	TES-147529	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1157 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 29 à empresa MABEL CONSTRUTORA. SEI 202400031005670.	400.077,67	0,00	201.717.335,19	D
1	04/09/2024	TES-147530	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 28 à empresa Construtora Mabel. SEI 202	139.180,78	0,00	201.856.515,97	D
1	04/09/2024	TES-147531	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1167 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	3.856,75	0,00	201.860.372,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	TES-147532	AGEHAB -	alvalente	PROTEGE. RESTANTE - NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1166 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARTE - Pagamento da NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994	292.614,53	0,00	202.152.987,25	D
1	04/09/2024	TES-147533	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1171- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF's 86 e 85 GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007	1.548.668,58	0,00	203.701.655,83	D
Total do Dia: 04/09/2024						2.990.442,08	0,00		
1	05/09/2024	TES-147609	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.019.00034.002 - 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	0,00	42.985,49	203.658.670,34	D
1	05/09/2024	TES-147610	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.019.00034.003 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	24.519,22	203.634.151,12	D
1	05/09/2024	TES-147611	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.021.00016.005 - 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 BURIT	0,00	237.054,58	203.397.096,54	D
1	05/09/2024	TES-147612	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.023.00027.004 - 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	0,00	512.482,80	202.884.613,74	D
1	05/09/2024	TES-147613	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00045.002 - 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.	0,00	139.180,78	202.745.432,96	D
1	05/09/2024	TES-147614	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.033.00027.009 - 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	0,00	218.695,93	202.526.737,03	D
1	05/09/2024	TES-147615	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP:	0,00	292.614,53	202.234.122,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147616	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	97.482,61	202.136.639,89	D
1	05/09/2024	TES-147618	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.007 - 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 A	0,00	183.244,73	201.953.395,16	D
1	05/09/2024	TES-147619	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.025.00004.009 - 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.	0,00	299.400,92	201.653.994,24	D
1	05/09/2024	TES-147620	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.025.00004.010 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO .	0,00	745.586,46	200.908.407,78	D
1	05/09/2024	TES-147621	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2024.4362.023.00002.002 - 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.	0,00	803.082,12	200.105.325,66	D
1	05/09/2024	TES-147622	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2024.4362.023.00014.001 - 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	0,00	187.550,88	199.917.774,78	D
1	05/09/2024	TES-147623	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.033.00029.006 - 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 S	0,00	3.414,97	199.914.359,81	D
1	05/09/2024	TES-147624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00028.002 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	35.510,95	199.878.848,86	D
1	05/09/2024	TES-147625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00028.001 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	16.842,88	199.862.005,98	D
1	05/09/2024	TES-147625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.006.00073.002 - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024	0,00	16.842,88	199.862.005,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147626	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.032.00009.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	92.390,05	199.769.615,93	D
1	05/09/2024	TES-147630	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP: 2024.4362.016.00094.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	3.856,75	199.765.759,18	D
1	05/09/2024	TES-147632	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2023.4094.032.00027.001 - 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 A	0,00	652.939,61	199.112.819,57	D
1	05/09/2024	TES-147635	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2023.4094.005.00053.012 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	51.111,20	199.061.708,37	D
1	05/09/2024	TES-147636	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP: 2023.4094.005.00053.010 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA	0,00	37.919,17	199.023.789,20	D
1	05/09/2024	TES-147637	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00006.001 - 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.	0,00	233.136,21	198.790.652,99	D
1	05/09/2024	TES-147638	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00055.001 - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	329.169,27	198.461.483,72	D
1	05/09/2024	TES-147639	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.016.00071.001 - 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.	0,00	400.077,67	198.061.406,05	D
1	05/09/2024	TES-147640	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2021.3194.045.00032.013 - 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 Mu	0,00	146.887,96	197.914.518,09	D
1	05/09/2024	TES-147641	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP: 2024.4362.023.00045.001 - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de	0,00	42.566,44	197.871.951,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147643	AGEHAB -	alvalente	vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Mu Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP: 2023.4094.005.00053.011 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	493,53	197.871.458,12	D
1	05/09/2024	TES-147644	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP: 2024.4362.024.00028.003 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.127,40	197.870.330,72	D
1	05/09/2024	TES-147646	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.034 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	803,73	197.869.526,99	D
1	05/09/2024	TES-147648	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP: 2024.4362.024.00028.004 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	44,45	197.869.482,54	D
1	05/09/2024	TES-147649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00230.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	4.369,97	197.865.112,57	D
1	05/09/2024	TES-147650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00226.003 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.725,18	197.863.387,39	D
1	05/09/2024	TES-147651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00085.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.049,02	197.862.338,37	D
1	05/09/2024	TES-147652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00086.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	811,40	197.861.526,97	D
1	05/09/2024	TES-147654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.018 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	295,00	197.861.231,97	D
1	05/09/2024	TES-148102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.024.00039.001 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06	0,00	33.786,81	197.827.445,16	D
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	5.874.210,67		
1	06/09/2024	TES-147729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	198.179.296,16	D
1	06/09/2024	TES-147763	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.019 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	6.400,00	198.172.896,16	D
1	06/09/2024	TES-147767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-OP 2024.4362.021.00007.047 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117	0,00	583,16	198.172.313,00	D
1	06/09/2024	TES-147768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.195 SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (64567851).	0,00	63,40	198.172.249,60	D
1	06/09/2024	TES-147769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.194 -	0,00	31,70	198.172.217,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147770	AGEHAB -	wranjos	ART nº 1020240245889, Boletão nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO. técnico HUMBERTO CAMPOS TEI	0,00	31,70	198.172.186,20	D
1	06/09/2024	TES-147771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.193 -ART nº 1020240192571, Boletão nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. técnico GUSTAVO AR	0,00	31,70	198.172.154,50	D
1	06/09/2024	TES-147772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.192 - ART nº 1020240238048, Boletão nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Con	0,00	358,83	198.171.795,67	D
1	06/09/2024	TES-147773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.089 - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletões de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHAB/COOINSP	0,00	837,27	198.170.958,40	D
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.088 - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletões de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHAB/COOINSP(6	0,00			D
Total do Dia: 06/09/2024						351.851,00	8.337,76		
1	09/09/2024	TES-147880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.008 - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	0,00	119,50	198.170.838,90	D
1	09/09/2024	TES-147882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00231.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	493,31	198.170.345,59	D
1	09/09/2024	TES-147883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 0 2024.4362.001.00232.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	21.463,17	198.148.882,42	D
1	09/09/2024	TES-147885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00234.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.841,34	198.147.041,08	D
1	09/09/2024	TES-147887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00222.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	377,11	198.146.663,97	D
1	09/09/2024	TES-147888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00231.002 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.236,52	198.145.427,45	D
1	09/09/2024	TES-147889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00237.001 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.862,81	198.143.564,64	D
1	09/09/2024	TES-147890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00233.001 - Transferência Bancária 10.000-4	0,00	17.087,15	198.126.477,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147891	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.035 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38	198.126.473,11	D
1	09/09/2024	TES-147892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.020 - Transferência Bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.840,00	198.122.633,11	D
1	09/09/2024	TES-147893	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1173 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS - SEI 202400031008051.	377,11	0,00	198.123.010,22	D
1	09/09/2024	TES-147894	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1184 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI: 20240003	71.124,39	0,00	198.194.134,61	D
1	09/09/2024	TES-147895	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1174 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário. COMPETÊNCIA 09/202 SEI 202400031008051.	21.956,48	0,00	198.216.091,09	D
1	09/09/2024	TES-147896	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1187 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFsJ. CEZAR, Park Construtora, EXCEL. 202400031	1.018.703,17	0,00	199.234.794,26	D
1	09/09/2024	TES-147897	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1175 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008051.	1.841,34	0,00	199.236.635,60	D
1	09/09/2024	TES-147898	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1189 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário, Férias Indenizadas e Rescisão - SEI 202400031007958.	20.186,48	0,00	199.256.822,08	D
1	09/09/2024	TES-147899	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1188. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NFs 4553, 4549 e 4551 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 20240003	3.027.276,28	0,00	202.284.098,36	D
1	09/09/2024	TES-147900	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1178 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BP CONSTRUTORA e CCB . SEI 202400031007908/202400031007	1.938.448,20	0,00	204.222.546,56	D
1	09/09/2024	TES-147901	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1195. Fonte	116.436,30	0,00	204.338.982,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147902	AGEHAB -	alvalente	de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 4 à empresa J. CEZAR ENGENHARIA. SEI 202				
					Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1196. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 752 à empresa EXCEL CONTRUTORA. SEI 2024	316.372,16	0,00	204.655.355,02	D
1	09/09/2024	TES-147903	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1197. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF 78 à empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 2024				
						201.435,05	0,00	204.856.790,07	D
Total do Dia: 09/09/2024						6.734.156,96	48.325,29		
1	10/09/2024	TES-147916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J.Cezar Engenharia LTDA-OP 2024.4362.023.00026.001 - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA	0,00	273.395,86	204.583.394,21	D
1	10/09/2024	TES-147917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.021.00011.002 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	0,00	194.497,00	204.388.897,21	D
1	10/09/2024	TES-147918	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.030.00012.009 - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO	0,00	267.286,62	204.121.610,59	D
1	10/09/2024	TES-147920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00032.001 - 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 MUNICÍ	0,00	116.436,30	204.005.174,29	D
1	10/09/2024	TES-147921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00024.002 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 CRISTIANÓ	0,00	368.463,38	203.636.710,91	D
1	10/09/2024	TES-147923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00008.003 PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	17.106,63	203.619.604,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147924	AGEHAB -	wranjos	HIDROLÂNDIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.001 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 LIMP	0,00	877.867,90	202.741.736,38	D
1	10/09/2024	TES-147925	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00023.002 - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO	0,00	316.372,16	202.425.364,22	D
1	10/09/2024	TES-147926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00005.001 - 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 VIL	0,00	205.220,47	202.220.143,75	D
1	10/09/2024	TES-147927	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00020.001 - 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 M	0,00	201.435,05	202.018.708,70	D
1	10/09/2024	TES-147928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.002 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 LIMP	0,00	855.359,83	201.163.348,87	D
1	10/09/2024	TES-147929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00058.005 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.	0,00	272.003,54	200.891.345,33	D
1	10/09/2024	TES-147930	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2023.4094.023.00006.008 - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO.	0,00	239.586,00	200.651.759,33	D
1	10/09/2024	TES-147931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.018.00048.004 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	0,00	622.541,17	200.029.218,16	D
1	10/09/2024	TES-147932	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2023.4094.030.00044.001 - 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	0,00	437.148,16	199.592.070,00	D
1	10/09/2024	TES-147933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-	0,00	498.605,90	199.093.464,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147934	AGEHAB -	wranjos	OP 2023.4094.032.00026.003 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	0,00	82.713,10	199.010.751,00	D
1	10/09/2024	TES-147935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00012.008 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.	0,00	2.268.268,48	196.742.482,52	D
1	10/09/2024	TES-147936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00064.001 SEI 202400031007863 - 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	0,00	331.973,58	196.410.508,94	D
1	10/09/2024	TES-147937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00064.001 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. N	0,00	168.250,96	196.242.257,98	D
1	10/09/2024	TES-147938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00021.001 SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48	0,00	427.034,22	195.815.223,76	D
1	10/09/2024	TES-147939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00069.001 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 MÓ	0,00	159.036,98	195.656.186,78	D
1	10/09/2024	TES-147940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2022.3194.027.00051.008 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 - G	0,00	244.511,76	195.411.675,02	D
1	10/09/2024	TES-147941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2022.3194.027.00051.009 - SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	71.124,39	195.340.550,63	D
1	10/09/2024	TES-147941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00056.001 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00040.016 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	0,00	78.136,46	195.262.414,17	D
1	10/09/2024	TES-147943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00044.015 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 - G	0,00	92.426,49	195.169.987,68	D
1	10/09/2024	TES-147944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00011.003 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 -	0,00	2.963,30	195.167.024,38	D
1	10/09/2024	TES-147945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00009.004 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	0,00	134.881,37	195.032.143,01	D
1	10/09/2024	TES-147946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00004.011 - 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.	0,00	115.673,02	194.916.469,99	D
1	10/09/2024	TES-147947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP2023.4094.025.00008.001 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.	0,00	2.978,95	194.913.491,04	D
1	10/09/2024	TES-147954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-OP: 2024.4362.023.00017.001 - PA SEI 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 DI	0,00	208.592,97	194.704.898,07	D
1	10/09/2024	TES-147956	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. GUIA DE RECOLHIMENTO - Para regularizar valor devolvido à Conta Única na data de 09/09/2024.Ref. Aos 3 boletos do CAU (RRT 14563029/14607870/14568284. SEI 202400031008036.Que consta como boletos baixados conforme Relatório de Ocor	358,83	0,00	194.705.256,90	D
Total do Dia: 10/09/2024						358,83	10.151.892,00		
1	11/09/2024	TES-148012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.196 ART	0,00	31,70	194.705.225,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	TES-148013	AGEHAB -	wranjos	nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO. técnico LU	0,00	2.631,42	194.702.593,78	D
1	11/09/2024	TES-148014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.090 SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletões de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2746 /	0,00	2.939,26	194.699.654,52	D
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.197 - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletões de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goiás. Confor				
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	5.602,38		
1	12/09/2024	TES-148063	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa	0,00	4.898,25	194.694.756,27	D
1	12/09/2024	TES-148064	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO.	0,00	14.863,94	194.679.892,33	D
1	12/09/2024	TES-148065	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO.	0,00	182.445,87	194.497.446,46	D
1	12/09/2024	TES-148066	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO.	0,00	1.739,98	194.495.706,48	D
1	12/09/2024	TES-148067	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO.	0,00	1.855,98	194.493.850,50	D
1	12/09/2024	TES-148068	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás.	0,00	3.711,96	194.490.138,54	D
1	12/09/2024	TES-148069	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go.	0,00	6.843,93	194.483.294,61	D
1	12/09/2024	TES-148070	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO	0,00	2.031,35	194.481.263,26	D
1	12/09/2024	TES-148071	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397	0,00	3.595,96	194.477.667,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	TES-148072	AGEHAB -	alvalente	Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397	0,00	2.435,97	194.475.231,33	D
1	12/09/2024	TES-148073	AGEHAB -	alvalente	Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397	0,00	2.783,97	194.472.447,36	D
1	12/09/2024	TES-148074	AGEHAB -	alvalente	Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397	0,00	15.079,84	194.457.367,52	D
1	12/09/2024	TES-148076	AGEHAB -	alvalente	Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP: 2024.4362.008.00008.008 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024	0,00	23.943,11	194.433.424,41	D
1	12/09/2024	TES-148077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.091 SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípios de GOIÁS. C	0,00	717,66	194.432.706,75	D
1	12/09/2024	TES-148079	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP: 2024.4362.008.00007.008 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024	0,00	4.950,71	194.427.756,04	D
1	12/09/2024	TES-148080	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2021.3194.045.00040.017 - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO.	0,00	294.342,57	194.133.413,47	D
1	12/09/2024	TES-148082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.198 SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº2700/2024/	0,00	348,70	194.133.064,77	D
1	12/09/2024	TES-148084	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00031.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 815-2.	0,00	6.760,00	194.126.304,77	D
1	12/09/2024	TES-148087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.006 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6.	0,00	4,25	194.126.300,52	D
1	12/09/2024	TES-148091	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.200 - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem, em div	0,00	190,20	194.126.110,32	D
1	12/09/2024	TES-148092	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP: 2024.4362.007.00005.001 - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de	0,00	187,71	194.125.922,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	TES-148094	AGEHAB -	alvalente	Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em mun	0,00	875,98	194.125.046,63	D
1	12/09/2024	TES-148095	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP: 2024.4362.007.00005.003 - SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em municípios	0,00	125,14	194.124.921,49	D
1	12/09/2024	TES-148334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.199 SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2742/2024/AGEHA	0,00	126,80	194.124.794,69	D
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	574.859,83		
1	13/09/2024	TES-148167	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 08/2024 - SEI 202300031	14.529,29	0,00	194.139.323,98	D
1	13/09/2024	TES-148168	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1275 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA . NFº 82 - SEI 202400031007913.	251.029,54	0,00	194.390.353,52	D
1	13/09/2024	TES-148169	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1274 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - NFº 31 - SEI 202400031007940.	687.922,78	0,00	195.078.276,30	D
1	13/09/2024	TES-148170	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1280 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NF4563 - SEI 202400031008018..	86.715,60	0,00	195.164.991,90	D
1	13/09/2024	TES-148171	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1248 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - PIS/COFINS/CSLL. NF17108 - SEI 2024000310072	8.173,90	0,00	195.173.165,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	TES-148172	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1243 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - IRRF NFº 17108 - SEI 202400031007275.	1.757,83	0,00	195.174.923,63	D
1	13/09/2024	TES-148173	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1237 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 20230	369.152,08	0,00	195.544.075,71	D
1	13/09/2024	TES-148174	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1240 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 20230	685.914,90	0,00	196.229.990,61	D
1	13/09/2024	TES-148175	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - NF 756 - SEI 202400031007980/202400	456.813,06	0,00	196.686.803,67	D
1	13/09/2024	TES-148176	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1276. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 87 à empresa GOIS CONSTRUTORA. SEI 20240003	745.752,90	0,00	197.432.556,57	D
1	13/09/2024	TES-148177	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1250. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PIS/COFINS/CSLL - NF 4524 à empresa Construtora Central.	9.368,49	0,00	197.441.925,06	D
1	13/09/2024	TES-148179	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1245. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IRRF-Recolhimento NF 4524 à empresa Construtora Central.	2.014,73	0,00	197.443.939,79	D
Total do Dia: 13/09/2024						3.319.145,10	0,00		
1	16/09/2024	TES-148250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-SEI 2024.4362.016.00004.003 - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.	0,00	86.715,60	197.357.224,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	TES-148251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-SEI 2023.4094.032.00027.002 - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICU	0,00	236.922,38	197.120.301,81	D
1	16/09/2024	TES-148252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00015.003 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARA	0,00	247.367,89	196.872.933,92	D
1	16/09/2024	TES-148253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00004.001 - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUN	0,00	249.688,40	196.623.245,52	D
1	16/09/2024	TES-148254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00008.001 - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARM	0,00	207.124,66	196.416.120,86	D
1	16/09/2024	TES-148255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.003 -PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO	0,00	745.752,90	195.670.367,96	D
1	16/09/2024	TES-148256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00070.001 - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPI	0,00	251.029,54	195.419.338,42	D
1	16/09/2024	TES-148257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP 2024.4362.016.00071.002 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	687.922,78	194.731.415,64	D
1	16/09/2024	TES-148258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.009 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIA	0,00	347.106,95	194.384.308,69	D
1	16/09/2024	TES-148259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP 2022.3194.019.00025.007 - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOX EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	656.939,55	193.727.369,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	TES-148260	AGEHAB -	wranjos	MOSSÂMEDES - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.048 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368.	0,00	583,16	193.726.785,98	D
1	16/09/2024	TES-148261	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1252. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS nf's 3280, 537 e 536) à Souza Rocha e INOVE TECNOLOGIA. SEI: 202400031002002 e 2022000	6.903,44	0,00	193.733.689,42	D
1	16/09/2024	TES-148262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1260 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024.IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	7.547,22	0,00	193.741.236,64	D
1	16/09/2024	TES-148263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1230 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS NFº 5618 - ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	34,09	0,00	193.741.270,73	D
1	16/09/2024	TES-148264	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1225. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS nf's 2698 ,2703 ,2704 ,2705 ,2706 e 2707 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 20240003	787,68	0,00	193.742.058,41	D
1	16/09/2024	TES-148265	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1223. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- ISS nf's 2694, 2695 e 2697 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031007938.	158,75	0,00	193.742.217,16	D
1	16/09/2024	TES-148266	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1261. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS nf's 272 e 3280 às empresas Partners Comunicação e Souza Rocha. SEI 2023000310013	3.699,41	0,00	193.745.916,57	D
1	16/09/2024	TES-148267	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1253 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. NFº 1027 - SEI 202100031001405.	714,86	0,00	193.746.631,43	D
1	16/09/2024	TES-148268	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1281. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NF 4566 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL. SEI	25.875,60	0,00	193.772.507,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	TES-148270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1258 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. PIS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	1.548,87	0,00	193.774.055,90	D
1	16/09/2024	TES-148271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1254 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024. MPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	2.253,44	0,00	193.776.309,34	D
1	16/09/2024	TES-148272	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1259 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. COFINS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	7.148,64	0,00	193.783.457,98	D
1	16/09/2024	TES-148273	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1284 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES - SEI 202400031005649.	355.780,19	0,00	194.139.238,17	D
1	16/09/2024	TES-148275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1255 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARTNERS e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001342/ 202400031002002.	1.172,53	0,00	194.140.410,70	D
1	16/09/2024	TES-148281	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE - ISS NFº 15398 e 15399 - SEI 202200031003970.	106,90	0,00	194.140.517,60	D
Total do Dia: 16/09/2024						413.731,62	3.717.153,81		
1	17/09/2024	TES-148338	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1107. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	988.374,34	0,00	195.128.891,94	D
1	17/09/2024	TES-148339	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1109. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	243.556,45	0,00	195.372.448,39	D
1	17/09/2024	TES-148340	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1152. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Complementar de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	430,71	0,00	195.372.879,10	D
1	17/09/2024	TES-148343	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1154. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	2.269,91	0,00	195.375.149,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148347	AGEHAB -	alvalente	RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (Empregado) e INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 08/2024. SEI: 202400031007721 e 202400031007033. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1287. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FÉRIAS e Férias Abono-CLT REF 09/2024. 202400031008360.	29.252,28	0,00	195.404.401,29	D
1	17/09/2024	TES-148348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00050.002 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.033,47	195.403.367,82	D
1	17/09/2024	TES-148349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.013 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	197,74	195.403.170,08	D
1	17/09/2024	TES-148350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.012 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	232,75	195.402.937,33	D
1	17/09/2024	TES-148351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.011 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	195.402.917,33	D
1	17/09/2024	TES-148352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.010 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	155,25	195.402.762,08	D
1	17/09/2024	TES-148353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.009 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	51,88	195.402.710,20	D
1	17/09/2024	TES-148354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.008 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	130,06	195.402.580,14	D
1	17/09/2024	TES-148355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.007 - ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	46,25	195.402.533,89	D
1	17/09/2024	TES-148356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.006 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	82,50	195.402.451,39	D
1	17/09/2024	TES-148357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00107.004 - ISS 4,01 - 5618 - Alltec Elevadores EIRELI	0,00	34,09	195.402.417,30	D
1	17/09/2024	TES-148358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.005 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	195.402.387,30	D
1	17/09/2024	TES-148359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00038.010 - ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	91,40	195.402.295,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00038.009 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	15,50	195.402.280,40	D
1	17/09/2024	TES-148363	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-OP: 2024.4362.024.00053.001. Emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória de Escritura nº56731**-80.2022 movida pe	0,00	101,69	195.402.178,71	D
1	17/09/2024	TES-148365	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia	0,00	33.975,00	195.368.203,71	D
1	17/09/2024	TES-148366	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	195.367.633,71	D
1	17/09/2024	TES-148367	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	1.567,50	195.366.066,21	D
1	17/09/2024	TES-148368	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO	0,00	23.916,25	195.342.149,96	D
1	17/09/2024	TES-148369	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	878,75	195.341.271,21	D
1	17/09/2024	TES-148370	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.470,94	195.338.800,27	D
1	17/09/2024	TES-148371	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO	0,00	600,00	195.338.200,27	D
1	17/09/2024	TES-148372	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO	0,00	600,00	195.337.600,27	D
1	17/09/2024	TES-148373	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO	0,00	600,00	195.337.000,27	D
1	17/09/2024	TES-148374	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	985,62	195.336.014,65	D
1	17/09/2024	TES-148375	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.949,75	195.333.064,90	D
1	17/09/2024	TES-148376	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	380,00	195.332.684,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148377	AGEHAB -	alvalente	EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	4.422,25	195.328.262,65	D
1	17/09/2024	TES-148378	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	3.757,01	195.324.505,64	D
1	17/09/2024	TES-148380	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-OP: 2024.4362.006.00107.003 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	815,91	195.323.689,73	D
1	17/09/2024	TES-148381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP: 2024.4362.024.00033.001 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024	0,00	20.932,88	195.302.756,85	D
1	17/09/2024	TES-148382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP: 2024.4362.024.00004.008 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024	0,00	14.244,98	195.288.511,87	D
1	17/09/2024	TES-148383	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024	0,00	9.882,34	195.278.629,53	D
1	17/09/2024	TES-148384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.006.00072.007 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024	0,00	3.976,97	195.274.652,56	D
1	17/09/2024	TES-148386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.024.00050.001 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024	0,00	14.387,84	195.260.264,72	D
1	17/09/2024	TES-148387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP: 2024.4362.006.00083.014 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	2.358,33	195.257.906,39	D
1	17/09/2024	TES-148388	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00061.008 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	43.647,02	195.214.259,37	D
1	17/09/2024	TES-148389	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00010.003 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -	0,00	3.900,00	195.210.359,37	D
1	17/09/2024	TES-148390	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00032.002 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria	0,00	153,11	195.210.206,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148391	AGEHAB -	alvalente	independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP: 2024.4362.008.00018.009 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	20.673,70	195.189.532,56	D
1	17/09/2024	TES-148392	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda- OP: 2022.3194.030.00006.018 - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GU	0,00	452.092,54	194.737.440,02	D
1	17/09/2024	TES-148393	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA-OP: 2024.4362.016.00062.001 - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PAR	0,00	355.780,19	194.381.659,83	D
1	17/09/2024	TES-148394	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP: 2023.4094.030.00035.005 - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SA	0,00	435.992,05	193.945.667,78	D
1	17/09/2024	TES-148395	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2022.3194.027.00057.011 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO	0,00	70.013,61	193.875.654,17	D
1	17/09/2024	TES-148396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2023.4094.030.00040.001 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO	0,00	606.767,83	193.268.886,34	D
1	17/09/2024	TES-148435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.006.00038.007 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919	0,00	294,50	193.268.591,84	D
1	17/09/2024	TES-148436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.006.00038.008 PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918	0,00	1.736,60	193.266.855,24	D
1	17/09/2024	TES-148437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	18,00	193.266.837,24	D
1	17/09/2024	TES-148438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38	193.266.832,86	D
1	17/09/2024	TES-148440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	0,00	25.633,99	193.241.198,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-149063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.006.00043.010 Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). SEI 202400031007269.	0,00	6.547,00	193.234.651,87	D
1	17/09/2024	TES-154879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00040.2 - 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 Munic	0,00	25.875,60	193.208.776,27	D
Total do Dia: 17/09/2024						1.263.883,69	2.195.625,02		
1	18/09/2024	TES-148538	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1310. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 1039 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031005914.	374,50	0,00	193.209.150,77	D
1	18/09/2024	TES-148539	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1301. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE Pagamento da NF 757 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008139	38.698,85	0,00	193.247.849,62	D
1	18/09/2024	TES-148540	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1302. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	160.584,29	0,00	193.408.433,91	D
1	18/09/2024	TES-148542	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1303. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202	8.986,25	0,00	193.417.420,16	D
1	18/09/2024	TES-148544	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1291. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE - Pagamento da NF 4561 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 20	193.642,47	0,00	193.611.062,63	D
1	18/09/2024	TES-148545	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1286. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS - Recolhimento da NF 4549 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202	90.825,10	0,00	193.701.887,73	D
1	18/09/2024	TES-148546	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1315. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-	186,77	0,00	193.702.074,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148547	AGEHAB -	alvalente	RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento ISS da Nota Fiscal nº 3080 à empresa Content Assessoria. SEI 202400031005582. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1309. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFsº 167,168,1037e1040 às empresas 2V e Cooperativa União. SEI 202400031007976 e 202	1.056,26	0,00	193.703.130,76	D
1	18/09/2024	TES-148548	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1294. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 4567 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL.	347.512,56	0,00	194.050.643,32	D
1	18/09/2024	TES-148549	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1296. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - NF 44 à Construtora e Incorporadora Atlas. SE	38.396,42	0,00	194.089.039,74	D
1	18/09/2024	TES-148555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2022.3194.018.00028.011 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	488,06	194.088.551,68	D
1	18/09/2024	TES-148556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2022.3194.023.00019.010 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	389,26	194.088.162,42	D
1	18/09/2024	TES-148557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.022.00013.005 - 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.013,69	194.086.148,73	D
1	18/09/2024	TES-148558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.022.00012.008 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	583,94	194.085.564,79	D
1	18/09/2024	TES-148559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.017 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.757,83	194.083.806,96	D
1	18/09/2024	TES-148560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.030.00032.007 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.516,91	194.082.290,05	D
1	18/09/2024	TES-148561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	696,82	194.081.593,23	D
1	18/09/2024	TES-148562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.317,91	194.080.275,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.017 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	194.080.113,28	D
1	18/09/2024	TES-148564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP2024.4362.006.00063.007 IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	194.079.997,97	D
1	18/09/2024	TES-148565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.015 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	194.079.972,97	D
1	18/09/2024	TES-148566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.032 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	337,33	194.079.635,64	D
1	18/09/2024	TES-148570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.003 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	129,22	194.079.506,42	D
1	18/09/2024	TES-148571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.004 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	269,20	194.079.237,22	D
1	18/09/2024	TES-148572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.008 IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	183,21	194.079.054,01	D
1	18/09/2024	TES-148573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.009 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	238,00	194.078.816,01	D
1	18/09/2024	TES-148574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.011 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71	194.078.551,30	D
1	18/09/2024	TES-148576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.012 - IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71	194.078.286,59	D
1	18/09/2024	TES-148578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.010 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	264,71	194.078.021,88	D
1	18/09/2024	TES-148579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.009 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.130,87	194.076.891,01	D
1	18/09/2024	TES-148580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.014 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66	194.076.849,35	D
1	18/09/2024	TES-148582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.020 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 -	0,00	392,21	194.076.457,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148583	AGEHAB -	wranjos	Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.019 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.703,12	194.073.754,02	D
1	18/09/2024	TES-148585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2022.3194.023.00019.011 - PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	1.810,07	194.071.943,95	D
1	18/09/2024	TES-148586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.022.00012.009 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.715,31	194.069.228,64	D
1	18/09/2024	TES-148587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.022.00013.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	9.363,67	194.059.864,97	D
1	18/09/2024	TES-148588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.018 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.173,90	194.051.691,07	D
1	18/09/2024	TES-148589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.030.00032.008 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.053,62	194.044.637,45	D
1	18/09/2024	TES-148590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.006- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.240,22	194.041.397,23	D
1	18/09/2024	TES-148591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00040.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.128,27	194.035.268,96	D
1	18/09/2024	TES-148592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.018 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	194.034.766,65	D
1	18/09/2024	TES-148593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.008 PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	357,46	194.034.409,19	D
1	18/09/2024	TES-148594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.016 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	194.034.292,95	D
1	18/09/2024	TES-148597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.033- PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.568,57	194.032.724,38	D
1	18/09/2024	TES-148600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	400,56	194.032.323,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	834,52	194.031.489,30	D
1	18/09/2024	TES-148602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.013 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	567,94	194.030.921,36	D
1	18/09/2024	TES-148603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.014 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	737,82	194.030.183,54	D
1	18/09/2024	TES-148604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.016 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60	194.029.362,94	D
1	18/09/2024	TES-148611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.017 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60	194.028.542,34	D
1	18/09/2024	TES-148613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00072.015 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	820,60	194.027.721,74	D
1	18/09/2024	TES-148614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.010 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	3.505,69	194.024.216,05	D
1	18/09/2024	TES-148616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.015 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72	194.024.022,33	D
1	18/09/2024	TES-148617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.021 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.215,87	194.022.806,46	D
1	18/09/2024	TES-148622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.020 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	8.379,66	194.014.426,80	D
1	18/09/2024	TES-148627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.389,92	194.011.036,88	D
1	18/09/2024	TES-148629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.758,72	194.007.278,16	D
1	18/09/2024	TES-148630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00008.013 - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26	194.006.819,90	D
1	18/09/2024	TES-148634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	2.714,39	194.004.105,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148635	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2023.4094.005.00053.013 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00028.006 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.200,72	193.997.904,79	D
1	18/09/2024	TES-148637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00028.005 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	244,46	193.997.660,33	D
1	18/09/2024	TES-148641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00040.018 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.128,71	193.994.531,62	D
1	18/09/2024	TES-148643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00040.019 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.785,95	193.982.745,67	D
1	18/09/2024	TES-148644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00023.024 - INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.879,94	193.972.865,73	D
1	18/09/2024	TES-148645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00039.021 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.050,95	193.968.814,78	D
1	18/09/2024	TES-148646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00039.022 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	57,14	193.968.757,64	D
1	18/09/2024	TES-148647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.017 - INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	6.309,88	193.962.447,76	D
1	18/09/2024	TES-148648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00026.019 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.814,44	193.955.633,32	D
1	18/09/2024	TES-148649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00026.020 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	1.382,39	193.954.250,93	D
1	18/09/2024	TES-148650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00038.024 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.765,49	193.947.485,44	D
1	18/09/2024	TES-148651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00025.022 - INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.722,01	193.940.763,43	D
1	18/09/2024	TES-148652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.018 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	334,77	193.940.428,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00011.010 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	3.005,95	193.937.422,71	D
1	18/09/2024	TES-148654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00091.001 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	5.273,19	193.932.149,52	D
1	18/09/2024	TES-148655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00019.009 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	4.281,89	193.927.867,63	D
1	18/09/2024	TES-148656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00032.011 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	14.049,36	193.913.818,27	D
1	18/09/2024	TES-148658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00020.008 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.092,59	193.900.725,68	D
1	18/09/2024	TES-148659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00021.006 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	21.132,35	193.879.593,33	D
1	18/09/2024	TES-148660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.005 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	24.799,80	193.854.793,53	D
1	18/09/2024	TES-148661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.006 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	20.520,63	193.834.272,90	D
1	18/09/2024	TES-148662	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.003. Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	243.556,45	193.590.716,45	D
1	18/09/2024	TES-148663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00040.003 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	3.801,54	193.586.914,91	D
1	18/09/2024	TES-148664	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00079.002. Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	3.911,95	193.583.002,96	D
1	18/09/2024	TES-148665	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00222.004. Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	430,71	193.582.572,25	D
1	18/09/2024	TES-148666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00017.011 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	5.719,30	193.576.852,95	D
1	18/09/2024	TES-148667	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00079.003. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	167,94	193.576.685,01	D
1	18/09/2024	TES-148668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00017.012 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	10.844,66	193.565.840,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00016.007 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	25.814,52	193.540.025,83	D
1	18/09/2024	TES-148670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00034.004 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.721,21	193.538.304,62	D
1	18/09/2024	TES-148671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00048.005 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	24.927,55	193.513.377,07	D
1	18/09/2024	TES-148672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	285,08	193.513.091,99	D
1	18/09/2024	TES-148673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	865,10	193.512.226,89	D
1	18/09/2024	TES-148674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	118,23	193.512.108,66	D
1	18/09/2024	TES-148675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	10.618,54	193.501.490,12	D
1	18/09/2024	TES-148700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	101,27	193.501.388,85	D
1	18/09/2024	TES-148701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058- INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	108,02	193.501.280,83	D
1	18/09/2024	TES-148702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	216,04	193.501.064,79	D
1	18/09/2024	TES-148704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	398,32	193.500.666,47	D
1	18/09/2024	TES-148705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	209,29	193.500.457,18	D
1	18/09/2024	TES-148706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	162,03	193.500.295,15	D
1	18/09/2024	TES-148707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 64 - MENDES &	0,00	877,66	193.499.417,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148708	AGEHAB -	wranjos	BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	141,78	193.499.275,71	D
1	18/09/2024	TES-148710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00016.006 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.492,05	193.489.783,66	D
1	18/09/2024	TES-148711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00011.003 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.330,83	193.484.452,83	D
1	18/09/2024	TES-148712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00011.004 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	25.668,47	193.458.784,36	D
1	18/09/2024	TES-148713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00008.004 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.257,63	193.456.526,73	D
1	18/09/2024	TES-148714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00010.008 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	65,40	193.456.461,33	D
1	18/09/2024	TES-148715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00009.005 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.800,78	193.438.660,55	D
1	18/09/2024	TES-148716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.009 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.593,41	193.429.067,14	D
1	18/09/2024	TES-148717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00004.012 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.337,41	193.421.729,73	D
1	18/09/2024	TES-148718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00004.013 - INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.988,49	193.409.741,24	D
1	18/09/2024	TES-148719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00008.002 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.658,93	193.394.082,31	D
1	18/09/2024	TES-148720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00011.004 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.588,93	193.381.493,38	D
1	18/09/2024	TES-148721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00027.003 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	30.403,33	193.351.090,05	D
1	18/09/2024	TES-148722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	36.615,48	193.314.474,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148723	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00027.004 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00094.002 - INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	11.871,19	193.302.603,38	D
1	18/09/2024	TES-148725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00064.002 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.292,75	193.289.310,63	D
1	18/09/2024	TES-148726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00069.002 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.099,13	193.272.211,50	D
1	18/09/2024	TES-148727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00077.001 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.926,59	193.243.284,91	D
1	18/09/2024	TES-148729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00049.008 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.338,22	193.228.946,69	D
1	18/09/2024	TES-148730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00076.006 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.991,22	193.210.955,47	D
1	18/09/2024	TES-148732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00078.004 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.425,40	193.202.530,07	D
1	18/09/2024	TES-148733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00031.002 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.405,85	193.189.124,22	D
1	18/09/2024	TES-148735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00052.003 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.788,82	193.157.335,40	D
1	18/09/2024	TES-148738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00052.004 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.490,67	193.151.844,73	D
1	18/09/2024	TES-148742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00050.004 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	3.495,21	193.148.349,52	D
1	18/09/2024	TES-148744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00085.002 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	17.421,64	193.130.927,88	D
1	18/09/2024	TES-148747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00042.002 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	6.468,54	193.124.459,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00049.004 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.451,51	193.104.007,83	D
1	18/09/2024	TES-148750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00048.006 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	36.714,63	193.067.293,20	D
1	18/09/2024	TES-148751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00058.006 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.891,45	193.056.401,75	D
1	18/09/2024	TES-148753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00051.010 - INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.368,09	193.050.033,66	D
1	18/09/2024	TES-148754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00027.003 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.845,50	193.048.188,16	D
1	18/09/2024	TES-148755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00013.006 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	10.731,26	193.037.456,90	D
1	18/09/2024	TES-148757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00044.002- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	17.504,11	193.019.952,79	D
1	18/09/2024	TES-148758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00039.002 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	7.904,11	193.012.048,68	D
1	18/09/2024	TES-148759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00026.004 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	19.964,97	192.992.083,71	D
1	18/09/2024	TES-148760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.010 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	8.756,93	192.983.326,78	D
1	18/09/2024	TES-148761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00027.003 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	30.048,10	192.953.278,68	D
1	18/09/2024	TES-148762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.007 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.509,83	192.945.768,85	D
1	18/09/2024	TES-148766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	12.811,47	192.932.957,38	D
1	18/09/2024	TES-148767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.004 - INSS-OBRA - 40 -	0,00	9.744,12	192.923.213,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148777	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00012.010 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.311,97	192.919.901,29	D
1	18/09/2024	TES-148778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00012.011 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.702,58	192.909.198,71	D
1	18/09/2024	TES-148779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.008 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.510,17	192.901.688,54	D
1	18/09/2024	TES-148780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00009.003 - INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.681,23	192.897.007,31	D
1	18/09/2024	TES-148781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00028.006 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	18.414,28	192.878.593,03	D
1	18/09/2024	TES-148782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00020.002 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.065,78	192.870.527,25	D
1	18/09/2024	TES-148783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00014.002 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	32.156,69	192.838.370,56	D
1	18/09/2024	TES-148784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.004 - INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	29.854,47	192.808.516,09	D
1	18/09/2024	TES-148785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00003.002 - INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	23.184,07	192.785.332,02	D
1	18/09/2024	TES-148786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00005.002 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.217,36	192.777.114,66	D
1	18/09/2024	TES-148787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00029.003 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	34.249,98	192.742.864,68	D
1	18/09/2024	TES-148788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00029.004 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	35.151,24	192.707.713,44	D
1	18/09/2024	TES-148789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00045.003 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	25.002,98	192.682.710,46	D
1	18/09/2024	TES-148790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	5.573,02	192.677.137,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148791	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00045.004 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	22.162,02	192.654.975,42	D
1	18/09/2024	TES-148792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00040.003 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.180,46	192.641.794,96	D
1	18/09/2024	TES-148793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00055.002 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	9.335,15	192.632.459,81	D
1	18/09/2024	TES-148794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00006.002 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	19.977,84	192.612.481,97	D
1	18/09/2024	TES-148797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.002 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.963,60	192.597.518,37	D
1	18/09/2024	TES-148800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00027.002 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	131.280,18	192.466.238,19	D
1	18/09/2024	TES-148801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00023.003 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	129.845,51	192.336.392,68	D
1	18/09/2024	TES-148802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00024.003 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.753,86	192.321.638,82	D
1	18/09/2024	TES-148808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00024.004 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.668,05	192.308.970,77	D
1	18/09/2024	TES-148809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00027.002 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.308,56	192.295.662,21	D
1	18/09/2024	TES-148816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00030.002 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	10.947,20	192.284.715,01	D
1	18/09/2024	TES-148822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00026.002 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	4.662,29	192.280.052,72	D
1	18/09/2024	TES-148823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00032.002 INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	25.417,84	192.254.634,88	D
1	18/09/2024	TES-148823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.005 INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00037.002 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.489,56	192.243.145,32	D
1	18/09/2024	TES-148825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00056.002 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.638,58	192.230.506,74	D
1	18/09/2024	TES-148826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00031.002 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	19.324,28	192.211.182,46	D
1	18/09/2024	TES-148828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00017.002 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.352,39	192.202.830,07	D
1	18/09/2024	TES-148829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00021.002 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.737,04	192.196.093,03	D
1	18/09/2024	TES-148830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00068.002 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	90.825,10	192.105.267,93	D
1	18/09/2024	TES-148831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	338,98	192.104.928,95	D
1	18/09/2024	TES-148832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	375,88	192.104.553,07	D
1	18/09/2024	TES-148833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2022.3194.018.00028.012 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	2.269,47	192.102.283,60	D
1	18/09/2024	TES-148834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	734,49	192.101.549,11	D
1	18/09/2024	TES-148835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	814,38	192.100.734,73	D
1	18/09/2024	TES-148836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.002/ 20	0,00	1.007.607,64	191.093.127,09	D
1	18/09/2024	TES-148838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/2024.4362.003.00073.001/ - IRRF s/ Rescisões -	0,00	2.466,00	191.090.661,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148839	AGEHAB -	wranjos	08/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.00	0,00	475.885,92	190.614.775,17	D
1	18/09/2024	TES-148840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001 - IRRF s/ Férias - 08/2024	0,00	1.790,93	190.612.984,24	D
1	18/09/2024	TES-148841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.00	0,00	9.043,40	190.603.940,84	D
1	18/09/2024	TES-148842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00071.003 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	16.019,75	190.587.921,09	D
1	18/09/2024	TES-148843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00040.004 - INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	5.295,30	190.582.625,79	D
1	18/09/2024	TES-148844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 20	0,00	3.081,87	190.579.543,92	D
1	18/09/2024	TES-154881	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00040.4 - INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.414,90	190.576.129,02	D
Total do Dia: 18/09/2024						880.263,47	3.512.910,72		
1	19/09/2024	TES-148734	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00055.027 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	374,50	190.575.754,52	D
1	19/09/2024	TES-148736	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.016.00029.020 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.986,25	190.566.768,27	D
1	19/09/2024	TES-148737	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00041.002 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	235,73	190.566.532,54	D
1	19/09/2024	TES-148739	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00040.001 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS,	0,00	5,75	190.566.526,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148741	AGEHAB -	alvalente	NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.003 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024	0,00	37.627,34	190.528.899,45	D
1	19/09/2024	TES-148743	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.201 - ART nº 1020240265706, Boletim nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conf	0,00	31,70	190.528.867,75	D
1	19/09/2024	TES-148745	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00024.003 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	599,79	190.528.267,96	D
1	19/09/2024	TES-148746	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00024.004 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	214,99	190.528.052,97	D
1	19/09/2024	TES-148748	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00027.004 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	186,77	190.527.866,20	D
1	19/09/2024	TES-148873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00237.00 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	7.071,55	190.520.794,65	D
1	19/09/2024	TES-148874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00241.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	22.180,73	190.498.613,92	D
1	19/09/2024	TES-148875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00087.001- Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	5.423,11	190.493.190,81	D
1	19/09/2024	TES-148876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00091.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.257,66	190.491.933,15	D
1	19/09/2024	TES-148877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00095.001 - Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	5.000,00	190.486.933,15	D
1	19/09/2024	TES-148878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00100.001 Transferência 10.000-4 para 315-2.	0,00	8.833,90	190.478.099,25	D
1	19/09/2024	TES-148887	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00059.001 - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	347.512,56	190.130.586,69	D
1	19/09/2024	TES-148888	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP: 2022.3194.023.00016.008 - 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 D	0,00	644.692,62	189.485.894,07	D
1	19/09/2024	TES-148889	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00031.011 - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	255.639,02	189.230.255,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148890	AGEHAB -	alvalente	19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00030.009 - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	556.335,40	188.673.919,65	D
1	19/09/2024	TES-148891	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2021.3194.045.00040.020 - 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 d	0,00	25.542,16	188.648.377,49	D
1	19/09/2024	TES-148892	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.016.00077.002 - 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 d	0,00	193.642,47	188.454.735,02	D
1	19/09/2024	TES-148894	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP: 2022.3194.018.00032.012 - 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 MUNICÍPI	0,00	350.869,14	188.103.865,88	D
1	19/09/2024	TES-148895	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP:2024.4362.024.00004.011- Serviços de captação, edição de imagens e sons.Planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes	0,00	111.035,67	187.992.830,21	D
1	19/09/2024	TES-148896	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP:2024.4362.024.00004.012.0Serviços de captação, edição e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes	0,00	2.149,10	187.990.681,11	D
1	19/09/2024	TES-148897	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP: 2024.4362.016.00029.019 - PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024	0,00	160.584,29	187.830.096,82	D
1	19/09/2024	TES-148898	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2021.3194.045.00053.015 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURI	0,00	80.244,75	187.749.852,07	D
1	19/09/2024	TES-148901	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00095.001 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A	0,00	38.698,85	187.711.153,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148903	AGEHAB -	alvalente	VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00040.005 - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARA	0,00	132.019,72	187.579.133,50	D
1	19/09/2024	TES-148904	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.027.00056.003 - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IT	0,00	886.083,95	186.693.049,55	D
1	19/09/2024	TES-148906	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP: 2022.3194.023.00017.013 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO	0,00	48.806,63	186.644.242,92	D
1	19/09/2024	TES-148907	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP: 2024.4362.023.00047.001 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO	0,00	38.396,42	186.605.846,50	D
1	19/09/2024	TES-148908	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.024.00040.002 - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024	0,00	109,25	186.605.737,25	D
1	19/09/2024	TES-148909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP: 2024.4362.008.00011.022 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024	0,00	24.538,67	186.581.198,58	D
1	19/09/2024	TES-148910	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP: 2024.4362.006.00031.019 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024	0,00	10.138,42	186.571.060,16	D
1	19/09/2024	TES-148911	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP: 2024.4362.006.00001.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024	0,00	9.501,08	186.561.559,08	D
1	19/09/2024	TES-148913	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00046.008 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes	0,00	44.581,08	186.516.978,00	D
1	19/09/2024	TES-148914	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00027.003 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024	0,00	3.936,23	186.513.041,77	D
1	19/09/2024	TES-148915	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FCR CONSTRUÇÕES LTDA-OP: 2024.4362.022.00009.001 - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia	0,00	238.811,28	186.274.230,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148918	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00025.001 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024	0,00	1.180,00	186.273.050,49	D
1	19/09/2024	TES-148919	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.006.00055.026 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024	0,00	6.819,65	186.266.230,84	D
1	19/09/2024	TES-148920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00024.002 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024	0,00	3.915,00	186.262.315,84	D
1	19/09/2024	TES-148921	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00024.001 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	10.922,13	186.251.393,71	D
1	19/09/2024	TES-148922	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.024.00041.001 - Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	4.478,77	186.246.914,94	D
1	19/09/2024	TES-148926	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP: 2022.3194.019.00042.005 - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍP	0,00	604.524,37	185.642.390,57	D
1	19/09/2024	TES-149263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2024. SEI 202300031006212.	0,00	7.214,52	185.635.176,05	D
1	19/09/2024	TES-149393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.004 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024	0,00	230,00	185.634.946,05	D
1	19/09/2024	TES-149394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00016.003 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	24.195,21	185.610.750,84	D
1	19/09/2024	TES-149395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00054.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	18.707,77	185.592.043,07	D
1	19/09/2024	TES-149396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00025.002 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024	0,00	1.003,70	185.591.039,37	D
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	4.985.089,65		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	TES-148882	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1333. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE para PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO. Sei 202200031002238 e 202300031010273	482.554,60	0,00	186.073.593,97	D
1	20/09/2024	TES-148883	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1325. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 763 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008008.	23.078,68	0,00	186.096.672,65	D
1	20/09/2024	TES-148885	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1322. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento das NF's 93, 762 e 4575. SEI 202400031005665/	2.354.044,50	0,00	188.450.717,15	D
1	20/09/2024	TES-148886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1332. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	5.724.172,75	0,00	194.174.889,90	D
1	20/09/2024	TES-149030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP Extra-Orçamentária 2024.4362.00183 Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	735.426,12	0,00	194.910.316,02	D
Total do Dia: 20/09/2024						9.319.276,65	0,00		
1	23/09/2024	TES-148958	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.050 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AG	0,00	34,99	194.910.281,03	D
1	23/09/2024	TES-148959	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.013.00001.004 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023	0,00	5.564.914,00	189.345.367,03	D
1	23/09/2024	TES-148960	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP: 2024.4362.013.00002.004 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023	0,00	159.258,75	189.186.108,28	D
1	23/09/2024	TES-148962	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP: 2024.4362.005.00008.005 - Auxilio alimentação e refeição 10/2024	0,00	481.133,30	188.704.974,98	D
1	23/09/2024	TES-148963	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2023.4094.025.00014.005 - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	111.936,29	188.593.038,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	TES-148964	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.204 - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos	0,00	896,68	188.592.142,01	D
1	23/09/2024	TES-148965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP: 2024.4362.005.00003.010 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024	0,00	1.421,30	188.590.720,71	D
1	23/09/2024	TES-148966	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.203 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletto nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável	0,00	99,64	188.590.621,07	D
1	23/09/2024	TES-148967	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.202 - SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boletto nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchá - GO. Responsáv	0,00	31,70	188.590.589,37	D
1	23/09/2024	TES-148968	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2022.3194.023.00020.009 - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	102.448,56	188.488.140,81	D
1	23/09/2024	TES-148970	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2022.3194.018.00033.009 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	4.423,61	188.483.717,20	D
1	23/09/2024	TES-148971	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.021.00011.005 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	11.624,77	188.472.092,43	D
1	23/09/2024	TES-148974	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00075.001 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI D	0,00	23.078,68	188.449.013,75	D
1	23/09/2024	TES-148976	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.023.00057.001 - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	422.549,58	188.026.464,17	D
1	23/09/2024	TES-148977	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.023.00012.003 - PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO	0,00	1.577.884,03	186.448.580,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	TES-148978	AGEHAB -	alvalente	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	353.610,89	186.094.969,25	D
1	23/09/2024	TES-148979	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-OP: 2024.4362.023.00009.001 - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NO	0,00	597.156,97	185.497.812,28	D
1	23/09/2024	TES-148980	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP: 2023.4094.030.00030.007 - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	0,00	1.022,00	185.496.790,28	D
1	23/09/2024	TES-148981	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00004.003 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	1.022,00	185.495.768,28	D
1	23/09/2024	TES-148983	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00004.002 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	3.246,66	185.492.521,62	D
1	23/09/2024	TES-148994	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP: 2024.4362.008.00017.008 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	93,59	0,00	185.492.615,21	D
1	23/09/2024	TES-149101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1340. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - Recolhimento da Nota Fiscal nº 2735 à empresa Ampla Transportes. SEI 202400031008350.	0,00	90.825,10	185.401.790,11	D
1	23/09/2024	TES-149106	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do orgao, referente a CMDF 1237. Conforme despacho nº 3338/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056.	2.149,10	0,00	185.403.939,21	D
1	23/09/2024	TES-149111	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Valor referente a glosa para pagamento de Nº 241 à empresa PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. Conforme despacho nº 205/2024 AGEHAB/ASSIMP. SEI 202300031001342.	0,00	583,10	185.403.356,11	D
1	23/09/2024	TES-149152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.049 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 53	1.114,52	0,00	185.404.470,63	D
1	23/09/2024	TES-149152	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 25/36. SEI	1.114,52	0,00	185.404.470,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	TES-149209	AGEHAB -	wranjos	202100031000497. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUN	0,00	810.889,03	184.593.581,60	D
Total do Dia: 23/09/2024						3.357,21	10.320.091,63		
1	24/09/2024	TES-149049	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.024 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	11.184,82	184.582.396,78	D
1	24/09/2024	TES-149050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00047.002 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	93,59	184.582.303,19	D
1	24/09/2024	TES-149051	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.023 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	10.657,68	184.571.645,51	D
1	24/09/2024	TES-149052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.021 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14	0,00	189.386,95	184.382.258,56	D
1	24/09/2024	TES-149053	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024	0,00	9.538,46	184.372.720,10	D
1	24/09/2024	TES-149054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.022 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15	0,00	198.754,22	184.173.965,88	D
1	24/09/2024	TES-149055	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-OP: 2024.4362.024.00047.001 - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024	0,00	2.129,41	184.171.836,47	D
1	24/09/2024	TES-149056	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00025.009 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00	184.149.336,47	D
1	24/09/2024	TES-149057	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.014 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	8.243,67	184.141.092,80	D
1	24/09/2024	TES-149065	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	7.888,96	184.133.203,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda-OP: 2023.4094.032.00009.005 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI D				
1	24/09/2024	TES-149089	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.038 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	10,95	184.133.192,89	D
1	24/09/2024	TES-149099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.004 SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	1.022,00	184.132.170,89	D
1	24/09/2024	TES-149100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-OP 2024.4362.006.00106.002 - SEI 202400031008512 - Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	6.270,74	184.125.900,15	D
1	24/09/2024	TES-149149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.014 - SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC.	0,00	1.446,00	184.124.454,15	D
1	24/09/2024	TES-149150	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2024. SEI 202300031006212.	7.214,52	0,00	184.131.668,67	D
Total do Dia: 24/09/2024						7.214,52	469.127,45		
1	25/09/2024	TES-149155	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1362. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Consig - Pensão Alimentícia - LUCINEY CALISTO MIRANDA. SEI 202400031008524.	2.551,52	0,00	184.134.220,19	D
1	25/09/2024	TES-149156	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - Pessoal Civil - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031008524.	525.113,71	0,00	184.659.333,90	D
1	25/09/2024	TES-149157	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1354. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	33.593,98	0,00	184.692.927,88	D
1	25/09/2024	TES-149158	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1352. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	52.892,00	0,00	184.745.819,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2024	TES-149159	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400	2.569.425,06	0,00	187.315.244,94	D
1	25/09/2024	TES-149167	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400	3.830,32	0,00	187.319.075,26	D
1	25/09/2024	TES-149168	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1346. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 98 à empresa PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 20240003100	255.899,73	0,00	187.574.974,99	D
1	25/09/2024	TES-149169	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1342. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 1040 à empresa Realiza Construtora. SEI 202400031007866.	287.364,26	0,00	187.862.339,25	D
1	25/09/2024	TES-149170	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 1099. Conforme despacho nº 3379/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639.	0,00	14.529,29	187.847.809,96	D
1	25/09/2024	TES-149172	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1349. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - Pagamento da NFº 380 à ROD EDIFICAÇÕES. SEI	27.369,70	0,00	187.875.179,66	D
1	25/09/2024	TES-149173	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1345. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 37 à empresa VR BRASIL CONSTRUTORA. SE	60.816,51	0,00	187.935.996,17	D
1	25/09/2024	TES-149176	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 23/09/2024. Ref. ao boleto do CREA/ART nº 102024024995. Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CE	31,70	0,00	187.936.027,87	D
Total do Dia: 25/09/2024						3.818.888,49	14.529,29		
1	26/09/2024	TES-149226	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00231.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	133.227,00	187.802.800,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149227	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00232.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	79.753,13	187.723.047,74	D
1	26/09/2024	TES-149229	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00235.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	1.281,53	187.721.766,21	D
1	26/09/2024	TES-149230	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00236.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	314.795,65	187.406.970,56	D
1	26/09/2024	TES-149231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.000190 Transferência Bancária 719-0 para 10.000-4 transferência conclusão da obra das 62 unidades habitacionais em Água Fria de Goiás, DESPACHO Nº 634/2024/AGEHAB/GEFIN (57188761), DESPACHO Nº 212/1014, DESPACHO Nº 788ASCONT,202200031001464	755.577,89	0,00	188.162.548,45	D
1	26/09/2024	TES-149232	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00237.003 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	1.716.065,64	186.446.482,81	D
1	26/09/2024	TES-149233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REALIZA CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.016.00063.001 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI	0,00	287.364,26	186.159.118,55	D
1	26/09/2024	TES-149234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00059.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTR	0,00	850.042,25	185.309.076,30	D
1	26/09/2024	TES-149236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTR	0,00	26.006,60	185.283.069,70	D
1	26/09/2024	TES-149237	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00240.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	20.000,00	185.263.069,70	D
1	26/09/2024	TES-149238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00088.001 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de	0,00	255.899,73	185.007.169,97	D
1	26/09/2024	TES-149242	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00241.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	34.918,32	184.972.251,65	D
1	26/09/2024	TES-149243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-OP 2023.4094.030.00042.005 - SEI - 202400031008169 -	0,00	100.364,00	184.871.887,65	D
1	26/09/2024	TES-149245	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP:2024.4362.001.00247.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	6.645,02	184.865.242,63	D
1	26/09/2024	TES-149249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil	0,00	464.876,67	184.400.365,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149250	AGEHAB -	wranjos	em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.013 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.014 - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZEND	0,00	154.003,32	184.246.362,64	D
1	26/09/2024	TES-149251	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00255.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	20.572,17	184.225.790,47	D
1	26/09/2024	TES-149252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.023.00066.001 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA	0,00	27.369,70	184.198.420,77	D
1	26/09/2024	TES-149257	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00256.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	62.667,83	184.135.752,94	D
1	26/09/2024	TES-149259	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00257.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	56.143,79	184.079.609,15	D
1	26/09/2024	TES-149260	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00258.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	782,31	184.078.826,84	D
1	26/09/2024	TES-149264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00087.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	4.242,99	184.074.583,85	D
1	26/09/2024	TES-149266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.010 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024	0,00	7.214,52	184.067.369,33	D
1	26/09/2024	TES-149270	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00088.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	27.277,39	184.040.091,94	D
1	26/09/2024	TES-149271	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00091.002 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	2.835,90	184.037.256,04	D
1	26/09/2024	TES-149272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00251.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	390,43	184.036.865,61	D
1	26/09/2024	TES-149275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00254.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	920,31	184.035.945,30	D
1	26/09/2024	TES-149278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00246.001 - Contribuições	0,00	5.800,00	184.030.145,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149279	AGEHAB -	alvalente	Sindical e Assistencial - 09/2024 Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00092.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	5.000,00	184.025.145,30	D
1	26/09/2024	TES-149280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00094.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024	0,00	100,00	184.025.045,30	D
1	26/09/2024	TES-149281	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00098.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	2.976,38	184.022.068,92	D
1	26/09/2024	TES-149282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00244.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024	0,00	988,40	184.021.080,52	D
1	26/09/2024	TES-149283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00243.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024	0,00	2.000,00	184.019.080,52	D
1	26/09/2024	TES-149284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00259.001 - Pensão Alimentícia - 09/2024	0,00	2.551,52	184.016.529,00	D
1	26/09/2024	TES-149285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP 2024.4362.001.00248.001 - 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 202	0,00	23.811,14	183.992.717,86	D
1	26/09/2024	TES-149286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.001.00239.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024	0,00	33.593,98	183.959.123,88	D
1	26/09/2024	TES-149287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.003.00090.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024	0,00	2.282,89	183.956.840,99	D
1	26/09/2024	TES-149288	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00101.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	10.960,86	183.945.880,13	D
1	26/09/2024	TES-149289	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.003.00102.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	3.258,81	183.942.621,32	D
1	26/09/2024	TES-149290	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.005.00013.001 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	3.830,32	183.938.791,00	D
1	26/09/2024	TES-149294	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-OP: 2024.4362.021.00007.051 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 0034	0,00	134,96	183.938.656,04	D
1	26/09/2024	TES-149384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP:2024.4362.001.00249.001- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	0,00	98.761,53	183.839.894,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149385	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00250.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	735,09	183.839.159,42	D
1	26/09/2024	TES-149386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00253.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024	0,00	761,34	183.838.398,08	D
1	26/09/2024	TES-149387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00056.003 - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no	0,00	60.816,51	183.777.581,57	D
1	26/09/2024	TES-149435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.	3.570.371,16	0,00	187.347.952,73	D
1	26/09/2024	TES-149437	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro.	1.142.953,36	0,00	188.490.906,09	D
1	26/09/2024	TES-149438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro.	137.777,78	0,00	188.628.683,87	D
Total do Dia: 26/09/2024						5.606.680,19	4.914.024,19		
1	27/09/2024	TES-149397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-OP 2024.4362.024.00036.001 - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	1.705,92	188.626.977,95	D
1	27/09/2024	TES-149398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.007.00008.002 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.588,78	188.617.389,17	D
1	27/09/2024	TES-149399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00012.004 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	9,45	188.617.379,72	D
1	27/09/2024	TES-149400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.010 - 202200031003857 seguro de vida	0,00	4.411,80	188.612.967,92	D
1	27/09/2024	TES-149403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.017 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	188.612.759,62	D
1	27/09/2024	TES-149405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.024.00012.003 - 202400031002412 exames ocupacionais	0,00	182,55	188.612.577,07	D
1	27/09/2024	TES-149406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00024.006 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	601,05	188.611.976,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.008 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	36.787,46	188.575.188,56	D
1	27/09/2024	TES-149408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.007.00008.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	137.824,26	188.437.364,30	D
1	27/09/2024	TES-149409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.016 - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	254.855,70	188.182.508,60	D
1	27/09/2024	TES-149410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00069.001 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	30.511,91	188.151.996,69	D
1	27/09/2024	TES-149411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00024.005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	10.945,09	188.141.051,60	D
1	27/09/2024	TES-149412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00014.006 - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PA	0,00	887.898,90	187.253.152,70	D
1	27/09/2024	TES-149413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-OP 2022.3194.029.00013.007 - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAL	0,00	82.487,44	187.170.665,26	D
1	27/09/2024	TES-149414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.015 -PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	94.167,58	187.076.497,68	D
1	27/09/2024	TES-149415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.009 PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 2	0,00	24.739,53	187.051.758,15	D
1	27/09/2024	TES-149416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.010 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção	0,00	17.349,09	187.034.409,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149417	AGEHAB -	wranjos	de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00073.001 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	57.036,97	186.977.372,09	D
1	27/09/2024	TES-149418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00088.002 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	0,00	98.097,58	186.879.274,51	D
1	27/09/2024	TES-149419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00023.009 - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	441.265,22	186.438.009,29	D
1	27/09/2024	TES-149420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00020.003 - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	223.379,58	186.214.629,71	D
1	27/09/2024	TES-149421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00020.004 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	99.612,37	186.115.017,34	D
1	27/09/2024	TES-149422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00068.001 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	66.348,89	186.048.668,45	D
1	27/09/2024	TES-149424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.016 - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024	0,00	3.264,06	186.045.404,39	D
1	27/09/2024	TES-149425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00033.002 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO AGOSTO/2024	0,00	14.222,60	186.031.181,79	D
1	27/09/2024	TES-149426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00031.022 - Transferência bancária 1000-4 para 315-2.	0,00	195,00	186.030.986,79	D
1	27/09/2024	TES-149428	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1375. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS Nota Fiscal 3350 à empresa Souza Rocha Serviços Ltda. SEI 202400031002002.	208,30	0,00	186.031.195,09	D
1	27/09/2024	TES-149429	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1378. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da Nota Fiscal nº	9,45	0,00	186.031.204,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149430	AGEHAB -	alvalente	6477 à empresa J & J Assessoria. SEI 202400031002412. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1381. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - NFs 63473 e 1049 à Aqualit Tecnologia e Cooperativa União do Brasil. SEI 2023000310080	697,05	0,00	186.031.901,59	D
1	27/09/2024	TES-149433	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1368. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 94 à empresa PARK CONSTRUTORA. SEI 202400031008291.	155.134,55	0,00	186.187.036,14	D
1	27/09/2024	TES-149436	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1372. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFsº 4585/83 à Construtora Central. SEI 20240	96.860,80	0,00	186.283.896,94	D
1	27/09/2024	TES-149444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00036.002 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	96,00	186.283.800,94	D
Total do Dia: 27/09/2024						252.910,15	2.597.793,08		
1	30/09/2024	TES-149655	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1386. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 271 à empresa RIO NEGRO CONSTRUTORA. SEI 2024000310	14.549,90	0,00	186.298.350,84	D
1	30/09/2024	TES-149658	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1391. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 89, 7 e 765 (Gois,Cezar e Excel) SEI: 2024000310083	1.906.484,34	0,00	188.204.835,18	D
1	30/09/2024	TES-149659	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.1388. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 4588, à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008	79.222,39	0,00	188.284.057,57	D
1	30/09/2024	TES-149668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0191 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 17610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	0,00	12.784.985,10	175.499.072,47	D
1	30/09/2024	TES-149669	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0192 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 27610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	0,00	27.495.189,26	148.003.883,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-150040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002425415130 - PARCE 071. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00	148.004.127,86	D
1	30/09/2024	TES-150041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002426400493 - PARCE 170 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	57,20	0,00	148.004.185,06	D
1	30/09/2024	TES-150042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002425415200 - PARCE 169 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,60	0,00	148.004.236,66	D
1	30/09/2024	TES-150043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.6298 - SEI 202400031000749 - DARE 12100002426400495 - PARCE 059 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00	148.004.400,40	D
1	30/09/2024	TES-150045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	50,00	0,00	148.004.450,40	D
1	30/09/2024	TES-150046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	80,00	0,00	148.004.530,40	D
1	30/09/2024	TES-150047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	50,00	0,00	148.004.580,40	D
1	30/09/2024	TES-150048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6796 - Maria José Fernandes	80,00	0,00	148.004.660,40	D
1	30/09/2024	TES-150049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	80,00	0,00	148.004.740,40	D
1	30/09/2024	TES-150051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	50,00	0,00	148.004.790,40	D
1	30/09/2024	TES-150052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	50,00	0,00	148.004.840,40	D
1	30/09/2024	TES-150053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	50,00	0,00	148.004.890,40	D
1	30/09/2024	TES-150054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	50,00	0,00	148.004.940,40	D
1	30/09/2024	TES-150055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	80,00	0,00	148.005.020,40	D
1	30/09/2024	TES-150056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	50,00	0,00	148.005.070,40	D
1	30/09/2024	TES-150057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	50,00	0,00	148.005.120,40	D
1	30/09/2024	TES-150058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	50,00	0,00	148.005.170,40	D
1	30/09/2024	TES-150059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6807 - TANIA MARA CUNHA	80,00	0,00	148.005.250,40	D
1	30/09/2024	TES-150060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	80,00	0,00	148.005.330,40	D
1	30/09/2024	TES-150062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	148.005.380,40	D
1	30/09/2024	TES-150066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	50,00	0,00	148.005.430,40	D
1	30/09/2024	TES-150069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6812 - BRUNO RODOVALHO	50,00	0,00	148.005.480,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-150074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	50,00	0,00	148.005.530,40	D
1	30/09/2024	TES-150076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	80,00	0,00	148.005.610,40	D
1	30/09/2024	TES-150079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	150,00	0,00	148.005.760,40	D
1	30/09/2024	TES-150083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	50,00	0,00	148.005.810,40	D
1	30/09/2024	TES-150084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	50,00	0,00	148.005.860,40	D
1	30/09/2024	TES-150087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	50,00	0,00	148.005.910,40	D
1	30/09/2024	TES-150089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	50,00	0,00	148.005.960,40	D
1	30/09/2024	TES-150091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	50,00	0,00	148.006.010,40	D
1	30/09/2024	TES-150093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6823 - Joanderson Garcez da Silva	80,00	0,00	148.006.090,40	D
1	30/09/2024	TES-150100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	80,00	0,00	148.006.170,40	D
1	30/09/2024	TES-150143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0199 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5621/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	531,00	148.005.639,40	D
1	30/09/2024	TES-150144	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.677,54	0,00	148.007.316,94	D
1	30/09/2024	TES-150145	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	132,95	0,00	148.007.449,89	D
1	30/09/2024	TES-150146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	4.985,07	0,00	148.012.434,96	D
1	30/09/2024	TES-150147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	449.289,40	0,00	148.461.724,36	D
1	30/09/2024	TES-150148	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.191.432,24	0,00	149.653.156,60	D
1	30/09/2024	TES-150149	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	503,26	149.652.653,34	D
1	30/09/2024	TES-150150	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	39,88	149.652.613,46	D
1	30/09/2024	TES-150151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.495,52	149.651.117,94	D
1	30/09/2024	TES-150152	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	134.786,82	149.516.331,12	D
1	30/09/2024	TES-150153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	357.429,67	149.158.901,45	D
1	30/09/2024	TES-150154	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos	0,00	1.148.505,15	148.010.396,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.640.721,64 - DRE R\$ 492.216,49 = R\$ 1.148.505,15 OP.2024.4362.0020				
					Total do Dia: 30/09/2024	3.650.061,02	41.923.465,66		
					Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de	46.318.554,80	100.805.292,12		
							Saldo Anterior: 202.497.133,62		D
							Saldo Final: 148.010.396,30		D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova)nº 576996462-2 FAR 041964338							Saldo Anterior:	21.554,77	D
1	05/09/2024	TES-147627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2022.3194.013.00020.008 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022	0,00	63.312,76	41.757,99	C
1	05/09/2024	TES-147657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	63.312,76	0,00	21.554,77	D
					Total do Dia: 05/09/2024	63.312,76	63.312,76		
1	12/09/2024	TES-148087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.006 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6.	4,25	0,00	21.559,02	D
					Total do Dia: 12/09/2024	4,25	0,00		
1	17/09/2024	TES-148444	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/09/2024 - - CONV608000	193.575,68	0,00	215.134,70	D
					Total do Dia: 17/09/2024	193.575,68	0,00		
1	18/09/2024	TES-148859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	193.575,68	21.559,02	D
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	193.575,68		
					Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-	256.892,69	256.888,44		
							Saldo Anterior:	21.554,77	D
							Saldo Final:	21.559,02	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:	0,47	D
1	25/09/2024	TES-149154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	755.577,89	0,00	755.578,36	D
					Total do Dia: 25/09/2024	755.577,89	0,00		
1	26/09/2024	TES-149231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.000190 Transferência Bancária 719-0 para 10.000-4 transferência conclusão da obra das 62 unidades habitacionais em Água Fria de Goiás, DESPACHO Nº 634/2024/AGEHAB/GEFIN (57188761),	0,00	755.577,89	0,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DESPACHO Nº 212/1014, DESPACHO Nº 788ASCONT,202200031001464									
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	755.577,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 719-						755.577,89	755.577,89		
								Saldo Anterior:	0,47 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	13/09/2024	TES-148164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	32.443,04	D
1	13/09/2024	TES-148165	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/09/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	31.003,04	D
Total do Dia: 13/09/2024						1.440,00	1.440,00		
1	17/09/2024	TES-148440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	25.633,99	0,00	56.637,03	D
Total do Dia: 17/09/2024						25.633,99	0,00		
1	20/09/2024	TES-149026	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	0,00	8.216,52	48.420,51	D
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	8.216,52		
1	23/09/2024	TES-149139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00	56.637,03	D
Total do Dia: 23/09/2024						8.216,52	0,00		
1	24/09/2024	TES-149153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	0,00	8.216,52	48.420,51	D
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	8.216,52		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						35.290,51	17.873,04		
								Saldo Anterior:	31.003,04 D
								Saldo Final:	48.420,51 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	17/09/2024	TES-148448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.953,86	0,00	4.057,16	D
Total do Dia: 17/09/2024						1.953,86	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-						1.953,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.103,30	D
								Saldo Final:	4.057,16	D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1								Saldo Anterior:	5.943.111,81	D
1	30/09/2024	TES-149771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	49.121,92	0,00	5.992.233,73	D	
Total do Dia: 30/09/2024						49.121,92	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Aplicação(antiga)						49.121,92	0,00			
								Saldo Anterior:	5.943.111,81	D
								Saldo Final:	5.992.233,73	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	330.527,22	D
1	01/09/2024	TES-147734	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.141,43	0,00	331.668,65	D	
Total do Dia: 01/09/2024						1.141,43	0,00			
1	05/09/2024	TES-147737	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,23	0,00	331.784,88	D	
Total do Dia: 05/09/2024						116,23	0,00			
1	07/09/2024	TES-147966	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	180,88	0,00	331.965,76	D	
Total do Dia: 07/09/2024						180,88	0,00			
1	18/09/2024	TES-148950	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	451,04	0,00	332.416,80	D	
Total do Dia: 18/09/2024						451,04	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.889,58	0,00			
								Saldo Anterior:	330.527,22	D
								Saldo Final:	332.416,80	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	20,64	D
1	14/09/2024	TES-148189	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,75	D	
Total do Dia: 14/09/2024						0,11	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,11	0,00		
								Saldo Anterior:	20,64 D
								Saldo Final:	20,75 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança							Saldo Anterior:	159.591,03 D	
1	14/09/2024	TES-148190	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.849,71	0,00	161.440,74	D
1	14/09/2024	TES-148191	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	416,16	161.024,58	D
Total do Dia: 14/09/2024						1.849,71	416,16		
1	15/09/2024	TES-148194	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,46	0,00	161.073,04	D
1	15/09/2024	TES-148196	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,89	161.062,15	D
Total do Dia: 15/09/2024						48,46	10,89		
1	17/09/2024	TES-148297	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,32	0,00	161.111,47	D
1	17/09/2024	TES-148298	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,09	161.100,38	D
Total do Dia: 17/09/2024						49,32	11,09		
1	20/09/2024	TES-149670	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	100,34	0,00	161.200,72	D
1	20/09/2024	TES-149671	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	22,57	161.178,15	D
Total do Dia: 20/09/2024						100,34	22,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						2.047,83	460,71		
								Saldo Anterior:	159.591,03 D
								Saldo Final:	161.178,15 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial							Saldo Anterior:	795,78 D	
1	30/09/2024	TES-149772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,37	0,00	801,15	D
Total do Dia: 30/09/2024						5,37	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/						5,37	0,00		
								Saldo Anterior:	795,78 D
								Saldo Final:	801,15 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz						Saldo Anterior:		64.430,94	D
1	05/09/2024	TES-147657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	63.312,76	1.118,18	D
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	63.312,76		
1	18/09/2024	TES-148859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	193.575,68	0,00	194.693,86	D
Total do Dia: 18/09/2024						193.575,68	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						193.575,68	63.312,76		
						Saldo Anterior:		64.430,94	D
						Saldo Final:		194.693,86	D
Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial						Saldo Anterior:		173,38	D
1	12/09/2024	TES-148104	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,90	0,00	176,28	D
1	12/09/2024	TES-148105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,65	175,63	D
Total do Dia: 12/09/2024						2,90	0,65		
1	19/09/2024	TES-148948	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,13	0,00	175,76	D
1	19/09/2024	TES-148949	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02	175,74	D
Total do Dia: 19/09/2024						0,13	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança						3,03	0,67		
						Saldo Anterior:		173,38	D
						Saldo Final:		175,74	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo						Saldo Anterior:		1.494.070,00	D
1	30/09/2024	TES-149774	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.094,13	0,00	1.504.164,13	D
Total do Dia: 30/09/2024						10.094,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						10.094,13	0,00		
						Saldo Anterior:		1.494.070,00	D
						Saldo Final:		1.504.164,13	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis						Saldo Anterior:		343.202,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2024	TES-147604	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,55	0,00	343.283,54	D
1	01/09/2024	TES-147605	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,12	343.265,42	D
Total do Dia: 01/09/2024						80,55	18,12		
1	11/09/2024	TES-148018	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	30,63	0,00	343.296,05	D
1	11/09/2024	TES-148019	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	6,88	343.289,17	D
Total do Dia: 11/09/2024						30,63	6,88		
1	17/09/2024	TES-148448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.953,86	341.335,31	D
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	1.953,86		
1	20/09/2024	TES-149023	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,37	0,00	341.415,68	D
1	20/09/2024	TES-149025	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,08	341.397,60	D
Total do Dia: 20/09/2024						80,37	18,08		
1	23/09/2024	TES-149145	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	490,09	0,00	341.887,69	D
1	23/09/2024	TES-149146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	110,26	341.777,43	D
Total do Dia: 23/09/2024						490,09	110,26		
1	28/09/2024	TES-149650	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	25,14	0,00	341.802,57	D
1	28/09/2024	TES-149651	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,64	341.796,93	D
Total do Dia: 28/09/2024						25,14	5,64		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						706,78	2.112,84		
								Saldo Anterior:	343.202,99 D
								Saldo Final:	341.796,93 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	762.951,14 D
1	21/09/2024	TES-149036	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 21/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	128,06	0,00	763.079,20	D
1	21/09/2024	TES-149037	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 21/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	28,81	763.050,39	D
Total do Dia: 21/09/2024						128,06	28,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/09/2024	TES-149154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	755.577,89	7.472,50	D	
					Total do Dia: 25/09/2024	0,00	755.577,89			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	128,06	755.606,70			
							Saldo Anterior:	762.951,14	D	
							Saldo Final:	7.472,50	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.993.659,52	D
1	13/09/2024	TES-148164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	1.992.219,52	D	
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	1.440,00			
1	23/09/2024	TES-149132	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.785,72	0,00	2.000.005,24	D	
1	23/09/2024	TES-149135	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.751,78	1.998.253,46	D	
					Total do Dia: 23/09/2024	7.785,72	1.751,78			
1	28/09/2024	TES-149676	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.743,74	0,00	2.001.997,20	D	
1	28/09/2024	TES-149679	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	0,00	842,33	2.001.154,87	D	
					Total do Dia: 28/09/2024	3.743,74	842,33			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	11.529,46	4.034,11			
							Saldo Anterior:	1.993.659,52	D	
							Saldo Final:	2.001.154,87	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	607.015,02	D
1	04/09/2024	CRE-148017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415200 - PARCE 169.	0,00	51,60	606.963,42	D	
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	51,60			
1	05/09/2024	CRE-148015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415130 - PARCE 071.	0,00	244,65	606.718,77	D	
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	244,65			
1	11/09/2024	CRE-148016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20	606.661,57	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					- SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400493 - PARCE 170					
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	57,20			
1	17/09/2024	CRE-149148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400495 - PARCE 059	0,00	163,74	606.497,83	D	
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	163,74			
1	30/09/2024	CTB-2962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária do Mês	619,65	0,00	607.117,48	D	
					Total do Dia: 30/09/2024	619,65	0,00			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	619,65	517,19			
							Saldo Anterior:	607.015,02	D	
							Saldo Final:	607.117,48	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	351.851,00	D
1	06/09/2024	TES-147729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/09/2024	0,00	351.851,00			
1	30/09/2024	FAT-4702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D	
					Total do Dia: 30/09/2024	351.851,00	0,00			
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	351.851,00	351.851,00			
							Saldo Anterior:	351.851,00	D	
							Saldo Final:	351.851,00	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado								Saldo Anterior:	0,00	
1	02/09/2024	FAT-4673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	50,00	0,00	50,00	D	
					Total do Dia: 02/09/2024	50,00	0,00			
1	03/09/2024	FAT-4674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	80,00	0,00	130,00	D	
1	03/09/2024	FAT-4675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	50,00	0,00	180,00	D	
					Total do Dia: 03/09/2024	130,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	FAT-4676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6796 - Maria José Fernandes	80,00	0,00	260,00	D
					Total do Dia: 04/09/2024	80,00	0,00		
1	05/09/2024	FAT-4677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	80,00	0,00	340,00	D
1	05/09/2024	FAT-4678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	80,00	0,00	420,00	D
					Total do Dia: 05/09/2024	160,00	0,00		
1	06/09/2024	FAT-4680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	50,00	0,00	470,00	D
					Total do Dia: 06/09/2024	50,00	0,00		
1	09/09/2024	FAT-4681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	50,00	0,00	520,00	D
1	09/09/2024	FAT-4682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	50,00	0,00	570,00	D
					Total do Dia: 09/09/2024	100,00	0,00		
1	11/09/2024	FAT-4683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	50,00	0,00	620,00	D
1	11/09/2024	FAT-4684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	80,00	0,00	700,00	D
1	11/09/2024	FAT-4685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	50,00	0,00	750,00	D
1	11/09/2024	FAT-4686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	50,00	0,00	800,00	D
					Total do Dia: 11/09/2024	230,00	0,00		
1	12/09/2024	FAT-4687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	50,00	0,00	850,00	D
					Total do Dia: 12/09/2024	50,00	0,00		
1	20/09/2024	FAT-4688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	80,00	0,00	930,00	D
					Total do Dia: 20/09/2024	80,00	0,00		
1	23/09/2024	FAT-4689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	80,00	0,00	1.010,00	D
					Total do Dia: 23/09/2024	80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	FAT-4691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	50,00	0,00	1.060,00	D
1	24/09/2024	FAT-4692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.110,00	D
1	24/09/2024	FAT-4693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	50,00	0,00	1.160,00	D
1	24/09/2024	FAT-4694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	50,00	0,00	1.210,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						200,00	0,00		
1	25/09/2024	FAT-4696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	80,00	0,00	1.290,00	D
1	25/09/2024	FAT-4697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	150,00	0,00	1.440,00	D
Total do Dia: 25/09/2024						230,00	0,00		
1	26/09/2024	FAT-4698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	50,00	0,00	1.490,00	D
1	26/09/2024	FAT-4699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	50,00	0,00	1.540,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						100,00	0,00		
1	27/09/2024	FAT-4700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	50,00	0,00	1.590,00	D
1	27/09/2024	FAT-4701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	50,00	0,00	1.640,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						100,00	0,00		
1	30/09/2024	FAT-4703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	80,00	0,00	1.720,00	D
1	30/09/2024	FAT-4704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	50,00	0,00	1.770,00	D
1	30/09/2024	TES-150045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	0,00	50,00	1.720,00	D
1	30/09/2024	TES-150046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	0,00	80,00	1.640,00	D
1	30/09/2024	TES-150047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	0,00	50,00	1.590,00	D
1	30/09/2024	TES-150048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6796 - Maria José Fernandes	0,00	80,00	1.510,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-150049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	0,00	80,00	1.430,00	D
1	30/09/2024	TES-150051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	0,00	50,00	1.380,00	D
1	30/09/2024	TES-150052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	0,00	50,00	1.330,00	D
1	30/09/2024	TES-150053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	0,00	50,00	1.280,00	D
1	30/09/2024	TES-150054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	0,00	50,00	1.230,00	D
1	30/09/2024	TES-150055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	0,00	80,00	1.150,00	D
1	30/09/2024	TES-150056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	0,00	50,00	1.100,00	D
1	30/09/2024	TES-150057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	0,00	50,00	1.050,00	D
1	30/09/2024	TES-150058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	0,00	50,00	1.000,00	D
1	30/09/2024	TES-150059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	0,00	80,00	920,00	D
1	30/09/2024	TES-150060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	0,00	80,00	840,00	D
1	30/09/2024	TES-150062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	790,00	D
1	30/09/2024	TES-150066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	50,00	740,00	D
1	30/09/2024	TES-150069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	0,00	50,00	690,00	D
1	30/09/2024	TES-150074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	50,00	640,00	D
1	30/09/2024	TES-150076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	0,00	80,00	560,00	D
1	30/09/2024	TES-150079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	0,00	150,00	410,00	D
1	30/09/2024	TES-150083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	0,00	50,00	360,00	D
1	30/09/2024	TES-150084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	0,00	50,00	310,00	D
1	30/09/2024	TES-150087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	0,00	50,00	260,00	D
1	30/09/2024	TES-150089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6818 - JOÃO PAULO	0,00	50,00	210,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-150091	AGEHAB -	wranjos	DA SILVA LOPES Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	0,00	50,00	160,00	D
1	30/09/2024	TES-150093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	0,00	80,00	80,00	D
1	30/09/2024	TES-150100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						130,00	1.770,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						1.770,00	1.770,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2024	CRE-148017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415200 - PARCE 169.	51,60	0,00	51,60	D
Total do Dia: 04/09/2024						51,60	0,00		
1	05/09/2024	CRE-148015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002425415130 - PARCE 071.	244,65	0,00	296,25	D
Total do Dia: 05/09/2024						244,65	0,00		
1	11/09/2024	CRE-148016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400493 - PARCE 170	57,20	0,00	353,45	D
Total do Dia: 11/09/2024						57,20	0,00		
1	17/09/2024	CRE-149148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002426400495 - PARCE 059	163,74	0,00	517,19	D
Total do Dia: 17/09/2024						163,74	0,00		
1	30/09/2024	TES-150040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 071 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65	272,54	D
1	30/09/2024	TES-150041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 170 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20	215,34	D
1	30/09/2024	TES-150042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 169 . - Pedro de Souza	0,00	51,60	163,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-150043	AGEHAB -	wranjos	Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 159 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	517,19		
Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação						517,19	517,19		
								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:	585.392,35 C
1	30/09/2024	CTB-2962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.835,32	589.227,67	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	3.835,32		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						0,00	3.835,32		
								Saldo Anterior:	585.392,35 C
								Saldo Final:	589.227,67 C
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	1.428.591,90 D
1	26/09/2024	CRE-149445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	43.000,00	1.385.591,90	D
1	26/09/2024	CRE-149451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	37.419,56	1.348.172,34	D
1	26/09/2024	CRE-149452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	849,00	1.347.323,34	D
1	26/09/2024	CRE-149453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	32.737,99	1.314.585,35	D
1	26/09/2024	CRE-149454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	805,38	1.313.779,97	D
1	26/09/2024	CRE-149455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	9.200,00	1.304.579,97	D
1	26/09/2024	CRE-149456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.501,43	1.271.078,54	D
1	26/09/2024	CRE-149457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	990,00	1.270.088,54	D
1	26/09/2024	CRE-149458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	37.417,21	1.232.671,33	D
1	26/09/2024	CRE-149459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	36.540,41	1.196.130,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	18.900,00	1.177.230,92	D
1	26/09/2024	CRE-149461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.938,14	1.174.292,78	D
1	26/09/2024	CRE-149463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.912,00	1.140.380,78	D
1	26/09/2024	CRE-149464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00	1.139.776,78	D
1	26/09/2024	CRE-149466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.000,00	1.129.776,78	D
1	26/09/2024	CRE-149467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.000,00	1.109.776,78	D
1	26/09/2024	CRE-149468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	730,63	1.109.046,15	D
1	26/09/2024	CRE-149469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.500,00	1.098.546,15	D
1	26/09/2024	CRE-149470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.579,00	1.096.967,15	D
1	26/09/2024	CRE-149471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	11.300,00	1.085.667,15	D
1	26/09/2024	CRE-149472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	400,00	1.085.267,15	D
1	26/09/2024	CRE-149473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	254,00	1.085.013,15	D
1	26/09/2024	CRE-149474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.600,00	1.082.413,15	D
1	26/09/2024	CRE-149475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	450,00	1.081.963,15	D
1	26/09/2024	CRE-149476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.604,64	1.079.358,51	D
1	26/09/2024	CRE-149478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.600,00	1.077.758,51	D
1	26/09/2024	CRE-149479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.572,50	1.073.186,01	D
1	26/09/2024	CRE-149480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.740,00	1.071.446,01	D
1	26/09/2024	CRE-149481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.000,00	1.068.446,01	D
1	26/09/2024	CRE-149482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	17.309,42	1.051.136,59	D
1	26/09/2024	CRE-149483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	0,00	400,00	1.050.736,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149484	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	500,00	1.050.236,59	D
1	26/09/2024	CRE-149485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.500,00	1.048.736,59	D
1	26/09/2024	CRE-149486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.000,00	1.045.736,59	D
1	26/09/2024	CRE-149487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	900,00	1.044.836,59	D
1	26/09/2024	CRE-149488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.900,00	1.040.936,59	D
1	26/09/2024	CRE-149489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.300,00	1.039.636,59	D
1	26/09/2024	CRE-149490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	784,00	1.038.852,59	D
1	26/09/2024	CRE-149491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.270,00	1.037.582,59	D
1	26/09/2024	CRE-149492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	200,00	1.037.382,59	D
1	26/09/2024	CRE-149493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	260,00	1.037.122,59	D
1	26/09/2024	CRE-149494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	90,00	1.037.032,59	D
1	26/09/2024	CRE-149495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	1.036.037,59	D
1	26/09/2024	CRE-149496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	992,00	1.035.045,59	D
1	26/09/2024	CRE-149497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.600,00	1.033.445,59	D
1	26/09/2024	CRE-149498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,96	1.032.450,63	D
1	26/09/2024	CRE-149499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,06	1.031.455,57	D
1	26/09/2024	CRE-149500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	801,00	1.030.654,57	D
1	26/09/2024	CRE-149501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,80	1.029.659,77	D
1	26/09/2024	CRE-149502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	450,00	1.029.209,77	D
1	26/09/2024	CRE-149503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	227.782,11	801.427,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.060,00	781.367,66	D
1	26/09/2024	CRE-149505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	61.738,29	719.629,37	D
1	26/09/2024	CRE-149506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	718.634,37	D
1	26/09/2024	CRE-149507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	717.639,37	D
1	26/09/2024	CRE-149509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	716.644,37	D
1	26/09/2024	CRE-149512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	715.649,37	D
1	26/09/2024	CRE-149513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	688,45	714.960,92	D
1	26/09/2024	CRE-149515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	548,00	714.412,92	D
1	26/09/2024	CRE-149516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	892,00	713.520,92	D
1	26/09/2024	CRE-149518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	925,00	712.595,92	D
1	26/09/2024	CRE-149521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	35.000,00	677.595,92	D
1	26/09/2024	CRE-149522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	400,00	677.195,92	D
1	26/09/2024	CRE-149524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	77.603,19	599.592,73	D
1	26/09/2024	CRE-149526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	422,51	599.170,22	D
1	26/09/2024	CRE-149527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.093,40	597.076,82	D
1	26/09/2024	CRE-149529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	22.217,89	574.858,93	D
1	26/09/2024	CRE-149533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.985,67	559.873,26	D
1	26/09/2024	CRE-149534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.204,71	546.668,55	D
1	26/09/2024	CRE-149535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.540,71	542.127,84	D
1	26/09/2024	CRE-149537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	231,49	541.896,35	D
1	26/09/2024	CRE-149539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	0,00	3.330,46	538.565,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149541	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	21.500,00	517.065,89	D
1	26/09/2024	CRE-149543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.853,61	514.212,28	D
1	26/09/2024	CRE-149546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	994,97	513.217,31	D
1	26/09/2024	CRE-149547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	512.222,31	D
1	26/09/2024	CRE-149548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.000,00	511.222,31	D
1	26/09/2024	CRE-149549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00	510.618,31	D
1	26/09/2024	CRE-149551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.534,79	508.083,52	D
1	26/09/2024	CRE-149552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	5.400,00	502.683,52	D
1	26/09/2024	CRE-149553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.650,00	499.033,52	D
1	26/09/2024	CRE-149556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.082,72	495.950,80	D
1	26/09/2024	CRE-149557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	937,17	495.013,63	D
1	26/09/2024	CRE-149559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	26.000,00	469.013,63	D
1	26/09/2024	CRE-149561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	78,46	468.935,17	D
1	26/09/2024	CRE-149562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	57,45	468.877,72	D
1	26/09/2024	CRE-149563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.214,59	465.663,13	D
1	26/09/2024	CRE-149564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.245,48	462.417,65	D
1	26/09/2024	CRE-149565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.240,02	459.177,63	D
1	26/09/2024	CRE-149569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	3.249,47	455.928,16	D
1	26/09/2024	CRE-149571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.547,15	454.381,01	D
1	26/09/2024	CRE-149572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.897,69	451.483,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.429,67	450.053,65	D
1	26/09/2024	CRE-149574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.677,67	448.375,98	D
1	26/09/2024	CRE-149575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.835,18	445.540,80	D
1	26/09/2024	CRE-149576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	143,18	445.397,62	D
1	26/09/2024	CRE-149579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	20.000,00	425.397,62	D
1	26/09/2024	CRE-149580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	16.157,75	409.239,87	D
1	26/09/2024	CRE-149581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.158,37	407.081,50	D
1	26/09/2024	CRE-149582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.807,09	404.274,41	D
1	26/09/2024	CRE-149583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.258,36	402.016,05	D
1	26/09/2024	CRE-149584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	33.939,56	368.076,49	D
1	26/09/2024	CRE-149585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.039,33	354.037,16	D
1	26/09/2024	CRE-149586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.886,21	351.150,95	D
1	26/09/2024	CRE-149587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.566,53	337.584,42	D
1	26/09/2024	CRE-149588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	26.372,35	311.212,07	D
1	26/09/2024	CRE-149589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	264,50	310.947,57	D
1	26/09/2024	CRE-149590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.269,76	298.677,81	D
1	26/09/2024	CRE-149591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	8.103,75	290.574,06	D
1	26/09/2024	CRE-149592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	864,00	289.710,06	D
1	26/09/2024	CRE-149593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	13.896,47	275.813,59	D
1	26/09/2024	CRE-149594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	10.270,92	265.542,67	D
1	26/09/2024	CRE-149597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	0,00	2.975,68	262.566,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149598	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.537,51	258.029,48	D
1	26/09/2024	CRE-149599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.770,62	253.258,86	D
1	26/09/2024	CRE-149600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	4.146,89	249.111,97	D
1	26/09/2024	CRE-149601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	2.844,00	246.267,97	D
1	26/09/2024	CRE-149602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.008,66	245.259,31	D
1	26/09/2024	CRE-149603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	995,00	244.264,31	D
1	26/09/2024	CRE-149604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	18.547,86	225.716,45	D
1	26/09/2024	CRE-149605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	14.146,96	211.569,49	D
1	26/09/2024	CRE-149606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	6.916,82	204.652,67	D
1	26/09/2024	CRE-149607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	7.217,75	197.434,92	D
1	26/09/2024	CRE-149608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.257,87	185.177,05	D
1	26/09/2024	CRE-149609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.909,62	172.267,43	D
1	26/09/2024	CRE-149610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.131,88	160.135,55	D
1	26/09/2024	CRE-149611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	12.499,27	147.636,28	D
1	26/09/2024	CRE-149612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	7.595,67	140.040,61	D
1	26/09/2024	CRE-149613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	63,09	139.977,52	D
1	26/09/2024	CRE-149614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	32,26	139.945,26	D
1	26/09/2024	CRE-149615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.380,60	138.564,66	D
1	26/09/2024	CRE-149616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	604,00	137.960,66	D
1	26/09/2024	CRE-149617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	280,00	137.680,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	30.000,00	107.680,66	D
1	26/09/2024	CRE-149620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	250,00	107.430,66	D
1	26/09/2024	CRE-149621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	31.851,78	75.578,88	D
1	26/09/2024	CRE-149622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	16.900,00	58.678,88	D
1	26/09/2024	CRE-149623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	5.000,00	53.678,88	D
1	26/09/2024	CRE-149624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	1.200,00	52.478,88	D
1	26/09/2024	CRE-149625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	627,26	51.851,62	D
1	26/09/2024	CRE-149626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	0,00	51.851,62	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	1.428.591,90		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						0,00	1.428.591,90		
								Saldo Anterior:	1.428.591,90 D
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias

								Saldo Anterior:	100.449,96 D
1	12/09/2024	CPA-148037	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5362-200924 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024 - GED 0020.24000.310029-56	18.243,02	0,00	118.692,98	D
1	12/09/2024	CPA-148038	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5363-200924 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310083-49	2.344,60	0,00	121.037,58	D
1	12/09/2024	CPA-148039	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5364-200924 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024 - GED 0020.24000.310061-93	1.123,87	0,00	122.161,45	D
1	12/09/2024	CPA-148040	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5365-200924 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310080-86	6.237,64	0,00	128.399,09	D
1	12/09/2024	CPA-148041	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5366-200924 - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310069-47	1.303,15	0,00	129.702,24	D
Total do Dia: 12/09/2024						29.252,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148468	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5371-300924 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024 - GED 0020.24000.310064-91	3.099,40	0,00	132.801,64	D
1	18/09/2024	CPA-148469	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5372-300924 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310020-78	8.079,29	0,00	140.880,93	D
1	18/09/2024	CPA-148470	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5373-300924 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10 - GED 0020.24000.310066-17	6.039,72	0,00	146.920,65	D
1	18/09/2024	CPA-148471	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5374-300924 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310079-81	1.271,21	0,00	148.191,86	D
1	18/09/2024	CPA-148472	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5375-300924 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024 - GED 0020.24000.310072-15	5.430,09	0,00	153.621,95	D
1	18/09/2024	CPA-148473	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5376-300924 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310070-44	3.885,31	0,00	157.507,26	D
1	18/09/2024	CPA-148474	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5377-300924 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24176.450012-79	4.467,32	0,00	161.974,58	D
1	18/09/2024	CPA-148475	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5378-300924 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310079-04	7.172,23	0,00	169.146,81	D
1	18/09/2024	CPA-148476	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5379-300924 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310084-78	4.224,45	0,00	173.371,26	D
1	18/09/2024	CPA-148477	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5380-300924 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310025-95	484,41	0,00	173.855,67	D
1	18/09/2024	CPA-148478	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5381-300924 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024 - GED 0020.24000.310071-96	8.024,86	0,00	181.880,53	D
1	18/09/2024	CPA-148479	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5382-300924 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310070-61	1.238,21	0,00	183.118,74	D
1	18/09/2024	CPA-148480	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5383-300924 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-43	5.912,26	0,00	189.031,00	D
1	18/09/2024	CPA-148481	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5384-300924 - SUEIDE LUISA	2.951,22	0,00	191.982,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148482	AGEHAB -	tpsilva	LEMES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-55	4.578,82	0,00	196.561,04	D
1	18/09/2024	CPA-148483	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5385-300924 - DANIELA GRASSI ALVES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310075-82	4.469,11	0,00	201.030,15	D
1	18/09/2024	CPA-148484	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5386-300924 - LORENA SULINO ASSUNCAO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310073-77	11.528,36	0,00	212.558,51	D
1	18/09/2024	CPA-148485	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5387-300924 - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-19	11.508,25	0,00	224.066,76	D
					Total do Dia: 18/09/2024	94.364,52	0,00		
1	27/09/2024	CTB-2948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Andre Vieira periodo 07/10 a 21/10/2024	1.281,53	0,00	225.348,29	D
					Total do Dia: 27/09/2024	1.281,53	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Jose Augusto Magni	0,00	1.708,72	223.639,57	D
1	30/09/2024	CTB-2943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidora Juliana Daher	0,00	133,33	223.506,24	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 09/24	0,00	121.886,02	101.620,22	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 09/24	5.021,09	0,00	106.641,31	D
					Total do Dia: 30/09/2024	5.021,09	123.728,07		
					Total da Conta: Adiantamento a Férias	129.919,42	123.728,07		
							Saldo Anterior:	100.449,96	D
							Saldo Final:	106.641,31	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário							Saldo Anterior:	1.131.095,21	D
1	18/09/2024	CPA-148453	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5369-300924 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados - GED 0020.24000.310084-97	143.817,33	0,00	1.274.912,54	D
1	18/09/2024	CPA-148454	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. FP-29-5370-300924 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310084-97	4.613,52	0,00	1.279.526,06	D
					Total do Dia: 18/09/2024	148.430,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 09/24	0,00	9.985,74	1.269.540,32	D
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	9.985,74		
					Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário	148.430,85	9.985,74		
							Saldo Anterior:	1.131.095,21	D
							Saldo Final:	1.269.540,32	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/09/2024	CTB-2943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Jose Augusto Magni	1.708,72	0,00	1.708,72	D
1	30/09/2024	CTB-2943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidora Juliana Daher	133,33	0,00	1.842,05	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 09/24	0,00	1.842,05	0,00	D
					Total do Dia: 30/09/2024	1.842,05	1.842,05		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	1.842,05	1.842,05		
							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	18/09/2024	CPA-148487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	481.133,30	0,00	481.133,30	D
					Total do Dia: 18/09/2024	481.133,30	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3351078 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	461.386,77	19.746,53	D
1	26/09/2024	CPA-149178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3351604 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	19.746,53	0,00	D
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	481.133,30		
					Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A	481.133,30	481.133,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança							Saldo Anterior:	95.727,52	D
1	01/09/2024	TES-147605	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/09/2024 - - DEB IRRF	18,12	0,00	95.745,64	D
					Total do Dia: 01/09/2024	18,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	TES-148019	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/09/2024 - - DEB IRRF	6,88	0,00	95.752,52	D
					Total do Dia: 11/09/2024	6,88	0,00		
1	12/09/2024	TES-148105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/09/2024 - - DEB IRRF	0,65	0,00	95.753,17	D
					Total do Dia: 12/09/2024	0,65	0,00		
1	14/09/2024	TES-148191	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/09/2024 - - DEB IRRF	416,16	0,00	96.169,33	D
					Total do Dia: 14/09/2024	416,16	0,00		
1	15/09/2024	TES-148196	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/09/2024 - - DEB IRRF	10,89	0,00	96.180,22	D
					Total do Dia: 15/09/2024	10,89	0,00		
1	17/09/2024	TES-148298	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/09/2024 - - DEB IRRF	11,09	0,00	96.191,31	D
					Total do Dia: 17/09/2024	11,09	0,00		
1	19/09/2024	TES-148949	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/09/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00	96.191,33	D
					Total do Dia: 19/09/2024	0,02	0,00		
1	20/09/2024	TES-149025	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	18,08	0,00	96.209,41	D
1	20/09/2024	TES-149671	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/09/2024 - - DEB IRRF	22,57	0,00	96.231,98	D
					Total do Dia: 20/09/2024	40,65	0,00		
1	21/09/2024	TES-149037	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 21/09/2024 - - DEB IRRF	28,81	0,00	96.260,79	D
					Total do Dia: 21/09/2024	28,81	0,00		
1	23/09/2024	TES-149135	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	1.751,78	0,00	98.012,57	D
1	23/09/2024	TES-149146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2024 - - DEB IRRF	110,26	0,00	98.122,83	D
					Total do Dia: 23/09/2024	1.862,04	0,00		
1	28/09/2024	TES-149651	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	5,64	0,00	98.128,47	D
1	28/09/2024	TES-149679	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2024 - - DEB IRRF	842,33	0,00	98.970,80	D
					Total do Dia: 28/09/2024	847,97	0,00		
					Total da Conta: IRRF sobre Aplicação	3.243,28	0,00		

Saldo Anterior: 95.727,52 D
Saldo Final: 98.970,80 D

Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado

Saldo Anterior: 149.790,24 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FAT-4702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	168.514,02	D
Total do Dia: 30/09/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
								Saldo Anterior:	149.790,24 D
								Saldo Final:	168.514,02 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	CPA-149777	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	19.503,94	C
1	30/09/2024	FAT-4702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						19.503,94	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	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.358,23	2.358,23	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.358,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						2.358,23	2.358,23		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.358,23	2.358,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.862,17	10.862,17	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.862,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						10.862,17	10.862,17		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						10.862,17	10.862,17		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	1.937,52 D
1	30/09/2024	CTB-2951	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 09/2024	0,00	867,55	1.069,97	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	867,55		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	867,55		
								Saldo Anterior:	1.937,52 D
								Saldo Final:	1.069,97 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	110.230,26 D
1	02/09/2024	200021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	110.205,06	D
1	02/09/2024	200030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	109.771,46	D
1	02/09/2024	200040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64	109.690,82	D
1	02/09/2024	200052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	69,83	109.620,99	D
1	02/09/2024	200062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	109,90	109.511,09	D
1	02/09/2024	200072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	13,24	109.497,85	D
1	02/09/2024	200075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	54,74	109.443,11	D
1	02/09/2024	200082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	109.396,91	D
1	02/09/2024	200087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	109.354,81	D
1	02/09/2024	200096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66	109.350,15	D
1	02/09/2024	200103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	42,95	109.307,20	D
1	02/09/2024	200109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	109.262,86	D
1	02/09/2024	200114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83	109.251,03	D
1	02/09/2024	200116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	13,69	109.237,34	D
1	02/09/2024	200121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	82,09	109.155,25	D
1	02/09/2024	200127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	38,64	109.116,61	D
1	02/09/2024	200132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14	109.085,47	D
1	02/09/2024	200143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	108.875,47	D
1	02/09/2024	200154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	28,70	108.846,77	D
1	02/09/2024	200161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09	108.823,68	D
1	02/09/2024	200163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	42,54	108.781,14	D
1	02/09/2024	200170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa	0,00	32,09	108.749,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	200171	AGEHAB -	RRSouza	tetos Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,60	108.743,45	D
					Total do Dia: 02/09/2024	0,00	1.486,81		
1	03/09/2024	200011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	108.728,32	D
1	03/09/2024	200195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,93	108.726,39	D
1	03/09/2024	200196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,08	108.723,31	D
1	03/09/2024	200197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33	108.714,98	D
1	03/09/2024	200198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33	108.711,65	D
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	31,80		
1	04/09/2024	200022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	108.686,45	D
1	04/09/2024	200031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	216,80	108.469,65	D
1	04/09/2024	200041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	75,60	108.394,05	D
1	04/09/2024	200053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,45	108.376,60	D
1	04/09/2024	200063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	54,97	108.321,63	D
1	04/09/2024	200115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83	108.309,80	D
1	04/09/2024	200133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68	108.291,12	D
1	04/09/2024	200144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	108.081,12	D
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	630,53		
1	05/09/2024	199973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99	108.079,13	D
1	05/09/2024	199975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	108.078,50	D
1	05/09/2024	199978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56	108.074,94	D
1	05/09/2024	199979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	1,08	108.073,86	D
1	05/09/2024	199980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04	108.068,82	D
1	05/09/2024	199981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05	108.047,77	D
1	05/09/2024	199982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,73	108.037,04	D
1	05/09/2024	199983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	22,17	108.014,87	D
1	05/09/2024	199984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,73	108.007,14	D
1	05/09/2024	199985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23	108.000,91	D
1	05/09/2024	199986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	14,35	107.986,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					picotado - RL				
1	05/09/2024	199987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09	107.963,47	D
1	05/09/2024	199988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	21,27	107.942,20	D
1	05/09/2024	199990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,65	107.939,55	D
1	05/09/2024	199991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	107.937,43	D
1	05/09/2024	199992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20	107.933,23	D
1	05/09/2024	199993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12	107.926,11	D
1	05/09/2024	199994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	107.916,02	D
1	05/09/2024	199995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	107.913,16	D
1	05/09/2024	200007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,15	107.910,01	D
1	05/09/2024	200016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,19	107.894,82	D
1	05/09/2024	200175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	19,70	107.875,12	D
1	05/09/2024	200176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	71,88	107.803,24	D
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	277,88		
1	09/09/2024	199940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,31	107.790,93	D
1	09/09/2024	199943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	107.787,62	D
1	09/09/2024	199944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17	107.784,45	D
1	09/09/2024	199945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42	107.769,03	D
1	09/09/2024	199946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31	107.763,72	D
1	09/09/2024	199948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	5,83	107.757,89	D
1	09/09/2024	199949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,98	107.747,91	D
1	09/09/2024	199952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	107.742,11	D
1	09/09/2024	199954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	107.726,98	D
1	09/09/2024	199955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,57	107.713,41	D
1	09/09/2024	199956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	107.701,75	D
1	09/09/2024	199957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	107.701,35	D
1	09/09/2024	199976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01	107.693,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	199977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,00	107.688,34	D
1	09/09/2024	200023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	107.637,94	D
1	09/09/2024	200032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	596,20	107.041,74	D
1	09/09/2024	200042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	105,84	106.935,90	D
1	09/09/2024	200054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,26	106.896,64	D
1	09/09/2024	200064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	91,59	106.805,05	D
1	09/09/2024	200076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64	106.789,41	D
1	09/09/2024	200083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	106.743,21	D
1	09/09/2024	200088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05	106.722,16	D
1	09/09/2024	200097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,59	106.716,57	D
1	09/09/2024	200104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,48	106.695,09	D
1	09/09/2024	200110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	22,17	106.672,92	D
1	09/09/2024	200117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	41,05	106.631,87	D
1	09/09/2024	200122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,05	106.590,82	D
1	09/09/2024	200128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,46	106.575,36	D
1	09/09/2024	200134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14	106.544,22	D
1	09/09/2024	200145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	150,00	106.394,22	D
1	09/09/2024	200155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,88	106.358,34	D
1	09/09/2024	200164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	21,27	106.337,07	D
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	1.466,17		
1	10/09/2024	200013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	106.333,76	D
1	10/09/2024	200014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17	106.330,59	D
1	10/09/2024	200015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	106.327,70	D
1	10/09/2024	200017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	10,68	106.317,02	D
1	10/09/2024	200018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	106.286,97	D
1	10/09/2024	200019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	106.283,28	D
1	10/09/2024	200177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor	0,00	3,24	106.280,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	200178	AGEHAB -	RRSouza	amarela Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	106.264,91	D
1	10/09/2024	200179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58	106.256,33	D
1	10/09/2024	200180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	106.255,73	D
1	10/09/2024	200181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33	106.254,40	D
1	10/09/2024	200182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,27	106.253,13	D
1	10/09/2024	200183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33	106.249,80	D
1	10/09/2024	200184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	106.244,00	D
1	10/09/2024	200185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69	106.242,31	D
1	10/09/2024	200186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	106.212,26	D
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	124,81		
1	11/09/2024	200024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	106.187,06	D
1	11/09/2024	200033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	105.753,46	D
1	11/09/2024	200043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	85,68	105.667,78	D
1	11/09/2024	200055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	26,18	105.641,60	D
1	11/09/2024	200065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	48,84	105.592,76	D
1	11/09/2024	200098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,93	105.591,83	D
1	11/09/2024	200105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,47	105.570,36	D
1	11/09/2024	200135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68	105.551,68	D
1	11/09/2024	200146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	180,00	105.371,68	D
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	840,58		
1	12/09/2024	199927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	5,10	105.366,58	D
1	12/09/2024	199928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	12,86	105.353,72	D
1	12/09/2024	199929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,63	105.347,09	D
1	12/09/2024	199930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31	105.341,78	D
1	12/09/2024	199931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,32	105.333,46	D
1	12/09/2024	199932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20	105.329,26	D
1	12/09/2024	199933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	105.323,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	199934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	105.322,67	D
1	12/09/2024	199935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	10,68	105.311,99	D
1	12/09/2024	199936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	105.301,90	D
1	12/09/2024	200136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23	105.295,67	D
1	12/09/2024	200147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00	105.265,67	D
1	12/09/2024	200172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33	105.264,34	D
1	12/09/2024	200173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17	105.258,17	D
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	113,51		
1	13/09/2024	199958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	5,10	105.253,07	D
1	13/09/2024	199959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	12,86	105.240,21	D
1	13/09/2024	199960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	9,94	105.230,27	D
1	13/09/2024	199961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,71	105.224,56	D
1	13/09/2024	199962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	105.221,67	D
1	13/09/2024	199963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,66	105.215,01	D
1	13/09/2024	199964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20	105.210,81	D
1	13/09/2024	199965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	105.205,01	D
1	13/09/2024	199966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12	105.197,89	D
1	13/09/2024	199967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15	105.190,74	D
1	13/09/2024	199968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	105.190,34	D
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	67,83		
1	16/09/2024	199969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	105.186,34	D
1	16/09/2024	200025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	105.135,94	D
1	16/09/2024	200034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	104.593,94	D
1	16/09/2024	200044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72	104.503,22	D
1	16/09/2024	200056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	34,91	104.468,31	D
1	16/09/2024	200066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	79,38	104.388,93	D
1	16/09/2024	200077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,10	104.349,83	D
1	16/09/2024	200084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	104.303,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	200089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	104.261,53	D
1	16/09/2024	200092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	7,19	104.254,34	D
1	16/09/2024	200093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	7,12	104.247,22	D
1	16/09/2024	200099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66	104.242,56	D
1	16/09/2024	200106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,74	104.231,82	D
1	16/09/2024	200111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	104.187,48	D
1	16/09/2024	200118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	22,81	104.164,67	D
1	16/09/2024	200123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	82,09	104.082,58	D
1	16/09/2024	200129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,91	104.051,67	D
1	16/09/2024	200137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,91	104.026,76	D
1	16/09/2024	200148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	103.816,76	D
1	16/09/2024	200156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53	103.795,23	D
1	16/09/2024	200165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54	103.752,69	D
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	1.437,65		
1	17/09/2024	199989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	4,75	103.747,94	D
1	17/09/2024	200045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	103.737,86	D
1	17/09/2024	200057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73	103.729,13	D
1	17/09/2024	200067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,21	103.716,92	D
1	17/09/2024	200078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,82	103.709,10	D
1	17/09/2024	200124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	10,26	103.698,84	D
1	17/09/2024	200149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00	103.668,84	D
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	83,85		
1	18/09/2024	200000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,36	103.668,48	D
1	18/09/2024	200001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	103.667,42	D
1	18/09/2024	200004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho,	0,00	8,20	103.659,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					em aço				
1	18/09/2024	200006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	103.637,92	D
1	18/09/2024	200138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,23	103.631,69	D
1	18/09/2024	200157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35	103.617,34	D
1	18/09/2024	200187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,63	103.592,71	D
1	18/09/2024	200188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,98	103.588,73	D
1	18/09/2024	200189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,25	103.584,48	D
1	18/09/2024	200190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	103.581,59	D
1	18/09/2024	200191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	103.579,97	D
1	18/09/2024	200192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	8,69	103.571,28	D
1	18/09/2024	200194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,69	103.567,59	D
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	101,25		
1	19/09/2024	200002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	103.557,50	D
1	19/09/2024	200003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,69	103.553,81	D
1	19/09/2024	200005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	103.547,98	D
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	19,61		
1	20/09/2024	199974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33	103.546,65	D
1	20/09/2024	200026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	103.521,45	D
1	20/09/2024	200035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40	103.413,05	D
1	20/09/2024	200046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	103.402,97	D
					Total do Dia: 20/09/2024	0,00	145,01		
1	23/09/2024	200027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	103.352,57	D
1	23/09/2024	200036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	102.810,57	D
1	23/09/2024	200047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64	102.729,93	D
1	23/09/2024	200058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,55	102.699,38	D
1	23/09/2024	200068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	79,38	102.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	200073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	13,24	102.606,76	D
1	23/09/2024	200079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64	102.591,12	D
1	23/09/2024	200085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	102.544,92	D
1	23/09/2024	200090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	102.502,82	D
1	23/09/2024	200094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	7,12	102.495,70	D
1	23/09/2024	200100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,59	102.490,11	D
1	23/09/2024	200107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	16,11	102.474,00	D
1	23/09/2024	200112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	102.429,66	D
1	23/09/2024	200119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	31,93	102.397,73	D
1	23/09/2024	200125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,31	102.346,42	D
1	23/09/2024	200130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,46	102.330,96	D
1	23/09/2024	200139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,24	102.310,72	D
1	23/09/2024	200150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	102.100,72	D
1	23/09/2024	200158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53	102.079,19	D
1	23/09/2024	200166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54	102.036,65	D
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	1.366,32		
1	24/09/2024	199970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,68	101.979,97	D
1	24/09/2024	199971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,63	101.973,34	D
1	24/09/2024	199972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72	101.967,62	D
1	24/09/2024	200048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	101.957,54	D
1	24/09/2024	200059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36	101.953,18	D
1	24/09/2024	200069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,21	101.940,97	D
1	24/09/2024	200080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,82	101.933,15	D
1	24/09/2024	200101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,93	101.932,22	D
1	24/09/2024	200151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	30,00	101.902,22	D
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	134,43		
1	25/09/2024	199937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	2,65	101.899,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2024	199938	AGEHAB -	RRSouza	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	101.897,45	D
1	25/09/2024	199939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33	101.894,12	D
1	25/09/2024	199941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	25,60	101.868,52	D
1	25/09/2024	199942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	101.855,28	D
1	25/09/2024	199947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	101.852,10	D
1	25/09/2024	199950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	22,00	101.830,10	D
1	25/09/2024	199951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20	101.825,90	D
1	25/09/2024	199953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56	101.822,34	D
1	25/09/2024	199996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	101.820,22	D
1	25/09/2024	199997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	101.817,33	D
1	25/09/2024	199998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	4,16	101.813,17	D
1	25/09/2024	199999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	4,34	101.808,83	D
1	25/09/2024	200008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33	101.805,50	D
1	25/09/2024	200009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	101.803,40	D
1	25/09/2024	200010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	101.802,61	D
1	25/09/2024	200012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	101.772,56	D
1	25/09/2024	200028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	101.747,36	D
1	25/09/2024	200037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	101.584,76	D
1	25/09/2024	200049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,52	101.519,24	D
1	25/09/2024	200060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36	101.514,88	D
1	25/09/2024	200070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	61,06	101.453,82	D
1	25/09/2024	200140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68	101.435,14	D
1	25/09/2024	200152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,00	101.270,14	D
1	25/09/2024	200159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35	101.255,79	D
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	646,43		
1	26/09/2024	200193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	101.245,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	10,09		
1	27/09/2024	200038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20	101.191,50	D
1	27/09/2024	200050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04	101.186,46	D
1	27/09/2024	200174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	101.181,16	D
1	27/09/2024	CPA-149383	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 732 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202400031000716 - aquisição de materiais de uso e consumo para Agehab - GED	31.350,38	0,00	132.531,54	D
Total do Dia: 27/09/2024						31.350,38	64,54		
1	30/09/2024	200020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01	132.523,53	D
1	30/09/2024	200029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	132.473,13	D
1	30/09/2024	200039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	131.931,13	D
1	30/09/2024	200051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64	131.850,49	D
1	30/09/2024	200061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,52	131.829,97	D
1	30/09/2024	200071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,84	131.742,13	D
1	30/09/2024	200074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,31	131.735,82	D
1	30/09/2024	200081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	50,26	131.685,56	D
1	30/09/2024	200086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	131.639,36	D
1	30/09/2024	200091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	63,15	131.576,21	D
1	30/09/2024	200095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,47	131.574,74	D
1	30/09/2024	200102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,60	131.569,14	D
1	30/09/2024	200108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	19,69	131.549,45	D
1	30/09/2024	200113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	131.505,11	D
1	30/09/2024	200120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	11,55	131.493,56	D
1	30/09/2024	200126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,63	131.403,93	D
1	30/09/2024	200131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,20	131.373,73	D
1	30/09/2024	200141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	131.349,63	D
1	30/09/2024	200142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	387,88	130.961,75	D
1	30/09/2024	200153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	285,00	130.676,75	D
1	30/09/2024	200160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14	130.655,61	D
1	30/09/2024	200162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	44,15	130.611,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	200167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	42,54	130.568,92	D
1	30/09/2024	200168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	118,93	130.449,99	D
1	30/09/2024	200169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	59,56	130.390,43	D
1	30/09/2024	CTB-2950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	4,37	130.386,06	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	2.145,48		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						31.350,38	11.194,58		
								Saldo Anterior:	110.230,26 D
								Saldo Final:	130.386,06 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.385.352,03 D	
1	20/09/2024	CTB-2957	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao estorno de valor apropriado do saldo negativo de Imposto de Renda(TAXA SELIC), após recebimento Perdcomp 25026.21614.280623.1.2.02-2901 no dia 20/09/2024.	0,00	2.151,41	1.383.200,62	D
1	20/09/2024	TES-149031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Valor Principal restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.2.02-2901;	0,00	611.835,38	771.365,24	D
1	20/09/2024	TES-149032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Atualização Monetária(SELIC) restituição das retenções de Imposto de Renda do Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2022 conforme Perdcomp nº 25026.21614.286623.1.2.02-2901	0,00	123.590,74	647.774,50	D
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	737.577,53		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						0,00	737.577,53		
								Saldo Anterior:	1.385.352,03 D
								Saldo Final:	647.774,50 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual						Saldo Anterior:		477.005.582,27 D	
1	03/09/2024	CPA-147385	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 38 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	683.244,46	0,00	477.688.826,73	D
1	03/09/2024	CPA-147400	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	703.880,85	0,00	478.392.707,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147404	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - G	2.828.345,15	0,00	481.221.052,73	D
1	03/09/2024	CPA-147408	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	775.614,04	0,00	481.996.666,77	D
1	03/09/2024	CPA-147412	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	715.468,31	0,00	482.712.135,08	D
1	03/09/2024	CPA-147417	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	578.611,96	0,00	483.290.747,04	D
1	03/09/2024	CPA-147443	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	453.449,87	0,00	483.744.196,91	D
1	03/09/2024	CPA-147462	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	257.272,90	0,00	484.001.469,81	D
1	03/09/2024	CPA-147467	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	261.081,16	0,00	484.262.550,97	D
1	03/09/2024	CPA-147472	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 85 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	361.005,67	0,00	484.623.556,64	D
1	03/09/2024	CPA-147485	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	90.187,83	0,00	484.713.744,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147495	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	265.875,21	0,00	484.979.619,68	D
1	03/09/2024	CPA-147853	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	179.725,00	0,00	485.159.344,68	D
Total do Dia: 03/09/2024						8.153.762,41	0,00		
1	04/09/2024	CPA-147490	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	259.686,32	0,00	485.419.031,00	D
1	04/09/2024	CPA-147500	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	215.418,26	0,00	485.634.449,26	D
1	04/09/2024	CPA-147504	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	246.409,13	0,00	485.880.858,39	D
1	04/09/2024	CPA-147549	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	470.195,05	0,00	486.351.053,44	D
1	04/09/2024	CPA-147559	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	921.564,17	0,00	487.272.617,61	D
Total do Dia: 04/09/2024						2.113.272,93	0,00		
1	05/09/2024	CPA-147594	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOIANDI	370.026,19	0,00	487.642.643,80	D
1	05/09/2024	CPA-147663	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	298.870,78	0,00	487.941.514,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-147684	AGEHAB -	ajbfernandes	26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED Vlr. Ref. - NF. 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	361.427,52	0,00	488.302.942,10	D
1	05/09/2024	CPA-148236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	195.262,52	0,00	488.498.204,62	D
Total do Dia: 05/09/2024						1.225.587,01	0,00		
1	06/09/2024	CPA-147688	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	104.622,74	0,00	488.602.827,36	D
1	06/09/2024	CPA-147709	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	628.730,49	0,00	489.231.557,85	D
Total do Dia: 06/09/2024						733.353,23	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147787	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	142.703,77	0,00	489.374.261,62	D
1	09/09/2024	CPA-147794	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	137.306,00	0,00	489.511.567,62	D
1	09/09/2024	CPA-147959	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	1.641.065,03	0,00	491.152.632,65	D
Total do Dia: 09/09/2024						1.921.074,80	0,00		
1	10/09/2024	CPA-147952	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	439.469,14	0,00	491.592.101,79	D
1	10/09/2024	CPA-147963	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	32.207,63	0,00	491.624.309,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED									
Total do Dia: 10/09/2024						471.676,77	0,00		
1	11/09/2024	CPA-147970	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	367.770,03	0,00	491.992.079,45	D
1	11/09/2024	CPA-147981	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	16.690,98	0,00	492.008.770,43	D
1	11/09/2024	CPA-147995	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	621.068,09	0,00	492.629.838,52	D
1	11/09/2024	CPA-147999	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDI	843.358,33	0,00	493.473.196,85	D
1	11/09/2024	CPA-148005	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	106.550,76	0,00	493.579.747,61	D
1	11/09/2024	CPA-148010	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	116.418,40	0,00	493.696.166,01	D
Total do Dia: 11/09/2024						2.071.856,59	0,00		
1	12/09/2024	CPA-148033	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GED	72.965,21	0,00	493.769.131,22	D
1	12/09/2024	CPA-148112	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	953.109,58	0,00	494.722.240,80	D
1	12/09/2024	CPA-148121	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	11.521,81	0,00	494.733.762,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED				
1	12/09/2024	CPA-148129	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	911.127,25	0,00	495.644.889,86	D
Total do Dia: 12/09/2024						1.948.723,85	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148108	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	483.491,07	0,00	496.128.380,93	D
1	13/09/2024	CPA-148134	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	188.635,48	0,00	496.317.016,41	D
1	13/09/2024	CPA-148138	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA RO	810.348,06	0,00	497.127.364,47	D
1	13/09/2024	CPA-148143	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	458.934,19	0,00	497.586.298,66	D
1	13/09/2024	CPA-148147	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	98.965,12	0,00	497.685.263,78	D
1	13/09/2024	CPA-148200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 16 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	104.382,73	0,00	497.789.646,51	D
Total do Dia: 13/09/2024						2.144.756,65	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	13.914,19	0,00	497.803.560,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CPA-148280	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	179.390,16	0,00	497.982.950,86	D
1	16/09/2024	CPA-148287	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	25.730,14	0,00	498.008.681,00	D
1	16/09/2024	CPA-148291	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO.	266.146,36	0,00	498.274.827,36	D
1	16/09/2024	CPA-148318	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	296.794,19	0,00	498.571.621,55	D
1	16/09/2024	CPA-148322	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	112.978,48	0,00	498.684.600,03	D
Total do Dia: 16/09/2024						894.953,52	0,00		
1	17/09/2024	CPA-148329	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	232.324,05	0,00	498.916.924,08	D
1	17/09/2024	CPA-148401	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	199.113,65	0,00	499.116.037,73	D
1	17/09/2024	CPA-148407	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	103.759,68	0,00	499.219.797,41	D
1	17/09/2024	CPA-148411	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	125.417,43	0,00	499.345.214,84	D
1	17/09/2024	CPA-148458	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 270 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS -	115.814,41	0,00	499.461.029,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-148462	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Vlr. Ref. - NF. 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED	216.307,74	0,00	499.677.336,99	D
Total do Dia: 17/09/2024						992.736,96	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148421	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 66 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008181 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED	707.551,19	0,00	500.384.888,18	D
1	18/09/2024	CPA-148425	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 68 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS -	407.755,19	0,00	500.792.643,37	D
1	18/09/2024	CPA-148452	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANA	923.451,79	0,00	501.716.095,16	D
1	18/09/2024	CPA-148466	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 89 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO.	1.409.108,54	0,00	503.125.203,70	D
1	18/09/2024	CPA-148490	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Go	267.600,51	0,00	503.392.804,21	D
1	18/09/2024	CPA-148496	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia - GO. - GE	111.584,43	0,00	503.504.388,64	D
1	18/09/2024	CPA-148501	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	325.945,27	0,00	503.830.333,91	D
1	18/09/2024	CPA-148505	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância	45.939,68	0,00	503.876.273,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148598	AGEHAB -	ajbfernandes	estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia Vlr. Ref. - NF. 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	194.016,90	0,00	504.070.290,49	D
1	18/09/2024	CPA-148633	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008065 - 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	90.049,17	0,00	504.160.339,66	D
1	18/09/2024	CPA-148640	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	319.872,55	0,00	504.480.212,21	D
1	18/09/2024	TES-148833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda GED	0,01	0,00	504.480.212,22	D
Total do Dia: 18/09/2024						4.802.875,23	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148569	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 69 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	120.549,38	0,00	504.600.761,60	D
1	19/09/2024	CPA-148607	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	251.221,57	0,00	504.851.983,17	D
1	19/09/2024	CPA-148612	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS - GO - GED	1.631.440,62	0,00	506.483.423,79	D
1	19/09/2024	CPA-148620	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	379.697,57	0,00	506.863.121,36	D
1	19/09/2024	CPA-148626	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. -	262.623,36	0,00	507.125.744,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CPA-148773	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Vlr. Ref. - NF. 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	154.278,73	0,00	507.280.023,45	D
Total do Dia: 19/09/2024						2.799.811,23	0,00		
1	20/09/2024	CPA-148902	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO - GED	25.292,94	0,00	507.305.316,39	D
1	20/09/2024	CPA-148936	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	10.369,70	0,00	507.315.686,09	D
1	20/09/2024	CPA-148941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUÍLIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	7.296,73	0,00	507.322.982,82	D
1	20/09/2024	CPA-148946	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	183.890,87	0,00	507.506.873,69	D
Total do Dia: 20/09/2024						226.850,24	0,00		
1	23/09/2024	CPA-148932	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. -	839.776,96	0,00	508.346.650,65	D
1	23/09/2024	CPA-148953	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	420.950,20	0,00	508.767.600,85	D
Total do Dia: 23/09/2024						1.260.727,16	0,00		
1	24/09/2024	CPA-148991	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUI	2.291.115,65	0,00	511.058.716,50	D
1	24/09/2024	CPA-149041	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE AÓ MIGUEL DO PASSA	97.920,30	0,00	511.156.636,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	CPA-149045	AGEHAB -	ajbfernandes	QUATRO - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	1.501.061,18	0,00	512.657.697,98	D
1	24/09/2024	CPA-149109	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	159.805,02	0,00	512.817.503,00	D
1	24/09/2024	CPA-149136	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO. - GED	200.449,19	0,00	513.017.952,19	D
Total do Dia: 24/09/2024						4.250.351,34	0,00		
1	25/09/2024	CPA-149115	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 40 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	279.860,76	0,00	513.297.812,95	D
1	25/09/2024	CPA-149119	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	181.280,71	0,00	513.479.093,66	D
1	25/09/2024	CPA-149124	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	179.569,52	0,00	513.658.663,18	D
1	25/09/2024	CPA-149129	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	213.076,49	0,00	513.871.739,67	D
1	25/09/2024	CPA-149143	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	161.453,60	0,00	514.033.193,27	D
Total do Dia: 25/09/2024						1.015.241,08	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149184	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA	1.776.270,38	0,00	515.809.463,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CPA-149196	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO Vir. Ref. - NF. 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	101.797,80	0,00	515.911.261,45	D
1	26/09/2024	CPA-149200	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	101.292,13	0,00	516.012.553,58	D
1	26/09/2024	CPA-149735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	319.985,05	0,00	516.332.538,63	D
Total do Dia: 26/09/2024						2.299.345,36	0,00		
1	27/09/2024	CPA-149220	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITANIA - GO. - GED	22.969,84	0,00	516.355.508,47	D
1	27/09/2024	CPA-149715	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED	318.532,66	0,00	516.674.041,13	D
Total do Dia: 27/09/2024						341.502,50	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149634	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	416.444,07	0,00	517.090.485,20	D
1	30/09/2024	CPA-149639	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	182.882,03	0,00	517.273.367,23	D
1	30/09/2024	CPA-149644	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - GO. - GED	160.789,21	0,00	517.434.156,44	D
1	30/09/2024	CPA-149648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	232.716,72	0,00	517.666.873,16	D
1	30/09/2024	CPA-149720	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 017 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	182.770,96	0,00	517.849.644,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
UIRAPURU - GO - GED									
Total do Dia: 30/09/2024						1.175.602,99	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						40.844.061,85	0,00		
							Saldo Anterior:	477.005.582,27	D
							Saldo Final:	517.849.644,12	D
Conta: 1.2.01.08.001.0003 - 4172 - Obras em Andamento - Retomada - Recurso Tesouro Estadual							Saldo Anterior:	7.640.275,62	D
1	03/09/2024	CPA-147481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	248.373,67	0,00	7.888.649,29	D
Total do Dia: 03/09/2024						248.373,67	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Retomada -						248.373,67	0,00		
							Saldo Anterior:	7.640.275,62	D
							Saldo Final:	7.888.649,29	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	613.651,27	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	8.996,57	622.647,84	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	294,09	622.941,93	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	9.290,66		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	9.290,66		
							Saldo Anterior:	613.651,27	C
							Saldo Final:	622.941,93	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							Saldo Anterior:	64.958,19	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	3.095,15	68.053,34	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
							Saldo Anterior:	64.958,19	C
							Saldo Final:	68.053,34	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	2.293.656,33	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	12.913,97	2.306.570,30	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	31.370,80	2.337.941,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	44.284,77		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	44.284,77		
								Saldo Anterior:	2.293.656,33 C
								Saldo Final:	2.337.941,10 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	154.953,48 C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	2.835,89	157.789,37	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	113,53	157.902,90	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	2.949,42		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.949,42		
								Saldo Anterior:	154.953,48 C
								Saldo Final:	157.902,90 C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	81.752,28 C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	3.162,68	84.914,96	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
								Saldo Anterior:	81.752,28 C
								Saldo Final:	84.914,96 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	81.569,94 C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	191,46	81.761,40	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
								Saldo Anterior:	81.569,94 C
								Saldo Final:	81.761,40 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	118.350,50 C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2024	0,00	320,41	118.670,91	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	118.350,50 C
								Saldo Final:	118.670,91 C
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software								Saldo Anterior:	3.012.746,10 D
1	02/09/2024	CPA-147761	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	223.696,37	0,00	3.236.442,47	D
Total do Dia: 02/09/2024						223.696,37	0,00		
Total da Conta: Software						223.696,37	0,00		
								Saldo Anterior:	3.012.746,10 D
								Saldo Final:	3.236.442,47 D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	1.242.544,87 C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 30/09/2024	0,00	60.663,63	1.303.208,50	C
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do mês 30/09/2024	0,00	1.774,08	1.304.982,58	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	62.437,71		
Total da Conta: (-) Software						0,00	62.437,71		
								Saldo Anterior:	1.242.544,87 C
								Saldo Final:	1.304.982,58 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	6.230,39 C
1	05/09/2024	TES-147629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Folha Complementar 08/2024 - Salários a Pagar - Agehab	6.230,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2024						6.230,39	0,00		
1	27/09/2024	TES-149446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5409-300924 - Salários a Pagar - Agehab	112.513,35	0,00	112.513,35	D
1	27/09/2024	TES-149447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5410-300924 - Salários a Pagar - Agehab	96.090,87	0,00	208.604,22	D
1	27/09/2024	TES-149448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5408-300924 - Salários a Pagar - Agehab	1.991.886,09	0,00	2.200.490,31	D
Total do Dia: 27/09/2024						2.200.490,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/24	0,00	2.208.954,59	8.464,28	C
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	2.208.954,59		
					Total da Conta: Salários a Pagar	2.206.720,70	2.208.954,59		
							Saldo Anterior:	6.230,39	C
							Saldo Final:	8.464,28	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	09/09/2024	TES-147904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5361-130924 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Rescisão - 09/2024	20.186,48	0,00	20.186,48	D
1	09/09/2024	TES-147905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5359-110924 - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Rescisão - 09/2024	21.956,48	0,00	42.142,96	D
					Total do Dia: 09/09/2024	42.142,96	0,00		
1	19/09/2024	TES-148866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5368-230924 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Rescisão - 09/2024	20.514,67	0,00	62.657,63	D
					Total do Dia: 19/09/2024	20.514,67	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 09/24	0,00	63.621,55	963,92	C
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	63.621,55		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	62.657,63	63.621,55		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	963,92	C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	12/09/2024	CPA-148037	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5362-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024 - GED 0020.24000.310029-56	0,00	18.243,02	18.243,02	C
1	12/09/2024	CPA-148038	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5363-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310083-49	0,00	2.344,60	20.587,62	C
1	12/09/2024	CPA-148039	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5364-200924 - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024 - GED 0020.24000.310061-93	0,00	1.123,87	21.711,49	C
1	12/09/2024	CPA-148040	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Cfe Docto Nr. FP-7-5365-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310080-86	0,00	6.237,64	27.949,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	CPA-148041	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Cfe Docto Nr. FP-7-5366-200924 - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024 - GED 0020.24000.310069-47	0,00	1.303,15	29.252,28	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	29.252,28		
1	18/09/2024	CPA-148468	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5371-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024 - GED 0020.24000.310064-91	0,00	3.099,40	32.351,68	C
1	18/09/2024	CPA-148469	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5372-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310020-78	0,00	8.079,29	40.430,97	C
1	18/09/2024	CPA-148470	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5373-300924 - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10 - GED 0020.24000.310066-17	0,00	6.039,72	46.470,69	C
1	18/09/2024	CPA-148471	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-5374-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310079-81	0,00	1.271,21	47.741,90	C
1	18/09/2024	CPA-148472	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5375-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024 - GED 0020.24000.310072-15	0,00	5.430,09	53.171,99	C
1	18/09/2024	CPA-148473	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5376-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310070-44	0,00	3.885,31	57.057,30	C
1	18/09/2024	CPA-148474	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-5377-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24176.450012-79	0,00	4.467,32	61.524,62	C
1	18/09/2024	CPA-148475	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5378-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310079-04	0,00	7.172,23	68.696,85	C
1	18/09/2024	CPA-148476	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5379-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310084-78	0,00	4.224,45	72.921,30	C
1	18/09/2024	CPA-148477	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5380-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310025-95	0,00	484,41	73.405,71	C
1	18/09/2024	CPA-148478	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-5381-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024 - GED 0020.24000.310071-96	0,00	8.024,86	81.430,57	C
1	18/09/2024	CPA-148479	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5382-300924 - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310070-61	0,00	1.238,21	82.668,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148480	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-5383-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-43	0,00	5.912,26	88.581,04	C
1	18/09/2024	CPA-148481	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUEIDE LUISA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5384-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-55	0,00	2.951,22	91.532,26	C
1	18/09/2024	CPA-148482	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIELA GRASSI ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5385-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310075-82	0,00	4.578,82	96.111,08	C
1	18/09/2024	CPA-148483	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORENA SULINO ASSUNCAO - Cfe Docto Nr. FP-7-5386-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024 - GED 0020.24000.310073-77	0,00	4.469,11	100.580,19	C
1	18/09/2024	CPA-148484	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5387-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024 - GED 0020.24000.310074-19	0,00	11.528,36	112.108,55	C
1	18/09/2024	CPA-148485	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SERGIO LUIS DA SILVA GOULART - Cfe Docto Nr. FP-7-5388-300924 - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024 - GED 0020.24000.310072-83	0,00	11.508,25	123.616,80	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	94.364,52		
1	19/09/2024	TES-148868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5365-200924 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	6.237,64	0,00	117.379,16	C
1	19/09/2024	TES-148869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5363-200924 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	2.344,60	0,00	115.034,56	C
1	19/09/2024	TES-148870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5364-200924 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 30/09 a 04/10/2024	1.123,87	0,00	113.910,69	C
1	19/09/2024	TES-148871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5362-200924 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 28/09/2024	18.243,02	0,00	95.667,67	C
1	19/09/2024	TES-148880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5366-200924 - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Férias - 2023/2024 - 23/09 a 07/10/2024	1.303,15	0,00	94.364,52	C
Total do Dia: 19/09/2024						29.252,28	0,00		
1	27/09/2024	CTB-2948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Andre Vieira periodo 07/10 a 21/10/2024	0,00	1.281,53	95.646,05	C
1	27/09/2024	TES-149508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5389-300924 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 10/2024 - férias André Vieira - 2022/2023 - 07/10 a 21/10/2024	1.281,53	0,00	94.364,52	C
1	27/09/2024	TES-149510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5381-300924 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 02/10 a 19/10/2024	8.024,86	0,00	86.339,66	C
1	27/09/2024	TES-149511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5385-300924 - DANIELA	4.578,82	0,00	81.760,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149514	AGEHAB -	wranjos	GRASSI ALVES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5380-300924 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 18/10/2024	484,41	0,00	81.276,43	C
1	27/09/2024	TES-149517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5382-300924 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 14/10 a 23/10/2024	1.238,21	0,00	80.038,22	C
1	27/09/2024	TES-149519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5379-300924 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	4.224,45	0,00	75.813,77	C
1	27/09/2024	TES-149520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5383-300924 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	5.912,26	0,00	69.901,51	C
1	27/09/2024	TES-149523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5373-300924 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2024 período de férias 02/10 a 31/10	6.039,72	0,00	63.861,79	C
1	27/09/2024	TES-149525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5387-300924 - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	11.528,36	0,00	52.333,43	C
1	27/09/2024	TES-149528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5374-300924 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 18/10/2024	1.271,21	0,00	51.062,22	C
1	27/09/2024	TES-149530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5372-300924 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 23/10/2024	8.079,29	0,00	42.982,93	C
1	27/09/2024	TES-149531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5386-300924 - LORENA SULINO ASSUNCAO - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 09/10 a 18/10/2024	4.469,11	0,00	38.513,82	C
1	27/09/2024	TES-149532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5378-300924 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	7.172,23	0,00	31.341,59	C
1	27/09/2024	TES-149536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5377-300924 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	4.467,32	0,00	26.874,27	C
1	27/09/2024	TES-149538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5375-300924 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2024 - 2022/2023 - 09/10 a 22/10/2024	5.430,09	0,00	21.444,18	C
1	27/09/2024	TES-149540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5371-300924 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 21/10/2024	3.099,40	0,00	18.344,78	C
1	27/09/2024	TES-149542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5376-300924 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 07/10 a 16/10/2024	3.885,31	0,00	14.459,47	C
1	27/09/2024	TES-149544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5388-300924 - SERGIO LUIS DA SILVA GOULART - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 02/10 a 31/10/2024	11.508,25	0,00	2.951,22	C
1	27/09/2024	TES-149545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5384-300924 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 10/2024 - 2023/2024 - 14/10 a 23/10/2024	2.951,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						95.646,05	1.281,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias a Pagar						124.898,33	124.898,33		
							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	18/09/2024	CPA-148453	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5369-300924 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - empregados - GED 0020.24000.310084-97	0,00	143.817,33	143.817,33	C
1	18/09/2024	CPA-148454	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5370-300924 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310084-97	0,00	4.613,52	148.430,85	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	148.430,85		
1	27/09/2024	TES-149449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5370-300924 - 13º Salários a Pagar - Agehab	4.613,52	0,00	143.817,33	C
1	27/09/2024	TES-149450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5369-300924 - 13º Salários a Pagar - Agehab	143.817,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						148.430,85	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						148.430,85	148.430,85		
							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	26/09/2024	TES-149384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP:2024.4362.001.00249.001- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será	98.761,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						98.761,53	0,00		
1	30/09/2024	CPA-150215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 705-2024-CEPES - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado	0,00	116.550,59	116.550,59	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	116.550,59		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						98.761,53	116.550,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	98.761,53 C
								Saldo Final:	116.550,59 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	23.811,14 C
1	26/09/2024	TES-149285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP 2024.4362.001.00248.001 - 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- Nota de deb	23.811,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						23.811,14	0,00		
1	30/09/2024	CPA-150011	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR NF. 113/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Setembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	21.928,76	21.928,76	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	21.928,76		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						23.811,14	21.928,76		
								Saldo Anterior:	23.811,14 C
								Saldo Final:	21.928,76 C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2024	CPA-148523	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.400,09	5.400,09	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.400,09		
1	27/09/2024	TES-149595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-5399-300924 GED 2022.00031.000353-	5.400,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.400,09	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						5.400,09	5.400,09		
								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	19/09/2024	CPA-148524	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.735,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-5400-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.735,78	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						5.735,78	5.735,78		
								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	19/09/2024	CPA-148526	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.735,78		
1	27/09/2024	TES-149560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5402-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.735,78	0,00		
Total da Conta: Bernardo Teles Machado						5.735,78	5.735,78		
								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	19/09/2024	CPA-148527	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.735,78		
1	27/09/2024	TES-149566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5403-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.735,78	0,00		
Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes						5.735,78	5.735,78		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CPA-148528	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.735,78	5.735,78	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	5.735,78		
1	27/09/2024	TES-149555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5404-300924 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/09/2024	5.735,78	0,00		
					Total da Conta: Alex Godinho Martins	5.735,78	5.735,78		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2024	CPA-148525	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	5.065,17		
1	27/09/2024	TES-149578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2024- Honorários Conselho Fiscal - 09/2024 para FP-40-5401-300924 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/09/2024	5.065,17	0,00		
					Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira	5.065,17	5.065,17		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2024	CPA-148529	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.684,46	4.684,46	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	4.684,46		
1	27/09/2024	TES-149567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5405-300924 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/09/2024	4.684,46	0,00		
					Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito	4.684,46	4.684,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/09/2024	CPA-148530	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.684,46	4.684,46	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	4.684,46		
1	27/09/2024	TES-149558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5406-300924 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						4.684,46	0,00		
Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga						4.684,46	4.684,46		
						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	19/09/2024	CPA-148531	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.065,17		
1	27/09/2024	TES-149568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5407-300924 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.065,17	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos						5.065,17	5.065,17		
						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	19/09/2024	CPA-148554	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.065,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2024- Honorários Conselho Administrativo - 09/2024 para FP-2-5417-300924 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.065,17	0,00		
Total da Conta: Renata Costa Guimarães						5.065,17	5.065,17		
								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	19/09/2024	CPA-148553	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	5.065,17		
1	27/09/2024	TES-149550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024 para FP-69-5416-300924 GED 2024.00031.000748-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						5.065,17	0,00		
Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza						5.065,17	5.065,17		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0018 - 4215 - Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro								Saldo Anterior:	1.725,18 C
1	05/09/2024	TES-147628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5358-060924 GED 2024.00031.000748-	1.725,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2024						1.725,18	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148522	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	4.695,02	4.695,02	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	4.695,02		
1	27/09/2024	TES-149554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 09/2024 para FP-69-5398-300924 GED 2024.00031.000748-	4.695,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						4.695,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro						6.420,20	4.695,02		
								Saldo Anterior:	1.725,18 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2024	TES-149278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00246.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024 para FP-17-5413-300924 GED 2024.00031.008524-	5.800,00	0,00	5.800,00	D
1	26/09/2024	TES-149280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00094.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2024 para FP-17-5413-300924 GED 2024.00031.008524-	100,00	0,00	5.900,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						5.900,00	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 09/24	0,00	5.900,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	5.900,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						5.900,00	5.900,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		40.695,19 C	
1	03/09/2024	TES-147429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 08/2024 - SEI 202400031007721- Empréstimo Consignado Caixa - 08/2024 para FP-27-5313-300824 GED 2024.00031.007721-	40.695,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/09/2024						40.695,19	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 09/24	0,00	27.423,87	27.423,87	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 09/24	0,00	7.156,04	34.579,91	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 09/24	0,00	2.469,63	37.049,54	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 09/24	0,00	1.999,99	39.049,53	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 09/24	0,00	224,00	39.273,53	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 09/24	0,00	2.022,90	41.296,43	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	41.296,43		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						40.695,19	41.296,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	40.695,19 C
								Saldo Final:	41.296,43 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	26/09/2024	TES-149286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00239.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024 para FP-22-5412-300924 GED 2024.00031	33.593,98	0,00	33.593,98	D
1	26/09/2024	TES-149287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00090.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2024 para FP-22-5412-300924 GED 2024.00031	2.282,89	0,00	35.876,87	D
Total do Dia: 26/09/2024						35.876,87	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 09/24	0,00	35.876,87	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	35.876,87		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						35.876,87	35.876,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	0,00
1	26/09/2024	TES-149282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00244.001 - Pensão Alimenticia - 09/2024- Pensão Alimenticia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	988,40	0,00	988,40	D
1	26/09/2024	TES-149283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00243.001 - Pensão Alimenticia - 09/2024- Pensão Alimenticia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	2.000,00	0,00	2.988,40	D
1	26/09/2024	TES-149284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00259.001 - Pensão Alimenticia - 09/2024- Pensão Alimenticia - 09/2024 para FP-56-5411-300924 GED 2024.00031.008524-	2.551,52	0,00	5.539,92	D
Total do Dia: 26/09/2024						5.539,92	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 09/24	0,00	5.539,92	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	5.539,92		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						5.539,92	5.539,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	1.010.689,58 C
1	18/09/2024	CTB-2940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,14	0,00	1.010.689,44	C
1	18/09/2024	TES-148836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.002/ 2024.4362.003.00080.002 INS	1.007.607,57	0,00	3.081,87	C
1	18/09/2024	TES-148844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 20	3.081,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2024						1.010.689,58	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 09/24	0,00	239.120,77	239.120,77	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/24	0,00	838.347,04	1.077.467,81	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 09/24	18.702,22	0,00	1.058.765,59	C
Total do Dia: 30/09/2024						18.702,22	1.077.467,81		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						1.029.391,80	1.077.467,81		
								Saldo Anterior:	1.010.689,58 C
								Saldo Final:	1.058.765,59 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	1.678.673,13 C
1	03/09/2024	CPA-147386	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	26.304,91	1.704.978,04	C
1	03/09/2024	CPA-147401	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	27.099,41	1.732.077,45	C
1	03/09/2024	CPA-147405	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-754-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	108.891,29	1.840.968,74	C
1	03/09/2024	CPA-147409	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	29.861,14	1.870.829,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147413	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	27.545,53	1.898.375,41	C
1	03/09/2024	CPA-147418	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-04-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	22.276,56	1.920.651,97	C
1	03/09/2024	CPA-147447	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	17.457,82	1.938.109,79	C
1	03/09/2024	CPA-147464	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.905,01	1.948.014,80	C
1	03/09/2024	CPA-147468	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.051,62	1.958.066,42	C
1	03/09/2024	CPA-147473	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 85 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.898,72	1.971.965,14	C
1	03/09/2024	CPA-147486	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.472,23	1.975.437,37	C
1	03/09/2024	CPA-147496	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-05-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.236,19	1.985.673,56	C
1	03/09/2024	CPA-147915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450105-445-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	9.562,39	1.995.235,95	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	316.562,82		
1	04/09/2024	CPA-147491	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-755-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.997,92	2.005.233,87	C
1	04/09/2024	CPA-147501	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.293,60	2.013.527,47	C
1	04/09/2024	CPA-147505	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.486,75	2.023.014,22	C
1	04/09/2024	CPA-147554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	18.102,51	2.041.116,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	CPA-147561	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448916-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,8325 - INSS-OBRA - 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.480,22	2.076.596,95	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	81.361,00		
1	05/09/2024	CPA-147596	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED	0,00	14.246,00	2.090.842,95	C
1	05/09/2024	CPA-147664	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450111-1040-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.506,52	2.102.349,47	C
1	05/09/2024	CPA-147685	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4567-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.914,96	2.116.264,43	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	39.667,48		
1	06/09/2024	CPA-147691	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	11.508,50	2.127.772,93	C
1	06/09/2024	CPA-147713	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.206,12	2.151.979,05	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	35.714,62		
1	09/09/2024	CPA-147792	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.697,41	2.167.676,46	C
1	09/09/2024	CPA-147795	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	5.286,28	2.172.962,74	C
1	09/09/2024	CPA-147960	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-762-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3727 - INSS-OBRA - 762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	63.181,00	2.236.143,74	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	84.164,69		
1	10/09/2024	CPA-147953	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4575-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.919,56	2.253.063,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	CPA-147964	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-763-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0658 - INSS-OBRA - 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.239,99	2.254.303,29	C
1	10/09/2024	CPA-148124	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	2.254.761,55	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	18.617,81		
1	11/09/2024	CPA-147971	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.159,14	2.268.920,69	C
1	11/09/2024	CPA-147982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4577-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	642,60	2.269.563,29	C
1	11/09/2024	CPA-147996	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	23.911,12	2.293.474,41	C
1	11/09/2024	CPA-148000	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3349 - INSS-OBRA - 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	32.469,30	2.325.943,71	C
1	11/09/2024	CPA-148007	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.102,20	2.330.045,91	C
1	11/09/2024	CPA-148011	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-010-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.482,11	2.334.528,02	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	79.766,47		
1	12/09/2024	CPA-148036	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.026,17	2.342.554,19	C
1	12/09/2024	CPA-148113	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5033 - INSS-OBRA - 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.694,72	2.379.248,91	C
1	12/09/2024	CPA-148126	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0542 - INSS-OBRA - 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	443,59	2.379.692,50	C
1	12/09/2024	CPA-148130	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0831 - INSS-OBRA - 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.078,40	2.414.770,90	C
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	80.242,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	CPA-148109	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-381-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	18.614,40	2.433.385,30	C
1	13/09/2024	CPA-148135	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-380-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0872 - INSS-OBRA - 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.262,46	2.440.647,76	C
1	13/09/2024	CPA-148139	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-08-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	31.198,40	2.471.846,16	C
1	13/09/2024	CPA-148144	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.668,97	2.489.515,13	C
1	13/09/2024	CPA-148150	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	10.886,16	2.500.401,29	C
1	13/09/2024	CPA-148201	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	4.018,73	2.504.420,02	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	89.649,12		
1	16/09/2024	CPA-148283	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.906,52	2.511.326,54	C
1	16/09/2024	CPA-148288	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	990,61	2.512.317,15	C
1	16/09/2024	CPA-148292	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,4892 - INSS-OBRA - 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.246,63	2.522.563,78	C
1	16/09/2024	CPA-148319	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7103 - INSS-OBRA - 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.426,58	2.533.990,36	C
1	16/09/2024	CPA-148325	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.427,63	2.546.417,99	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	41.997,97		
1	17/09/2024	CPA-148330	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	8.944,47	2.555.362,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-148404	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.902,50	2.577.264,96	C
1	17/09/2024	CPA-148408	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4588-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4692 - INSS-OBRA - 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.994,74	2.581.259,70	C
1	17/09/2024	CPA-148413	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	4.828,57	2.586.088,27	C
1	17/09/2024	CPA-148459	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-270-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 270 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.458,85	2.590.547,12	C
1	17/09/2024	CPA-148463	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1642 - INSS-OBRA - 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.327,84	2.598.874,96	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	52.456,97		
1	18/09/2024	CPA-148422	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	27.240,72	2.626.115,68	C
1	18/09/2024	CPA-148426	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5718 - INSS-OBRA - 68 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.698,57	2.641.814,25	C
1	18/09/2024	CPA-148455	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	35.552,89	2.677.367,14	C
1	18/09/2024	CPA-148467	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,7096 - INSS-OBRA - 89 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	54.250,67	2.731.617,81	C
1	18/09/2024	CPA-148492	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,66 - INSS-OBRA - 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.302,61	2.741.920,42	C
1	18/09/2024	CPA-148498	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	4.296,00	2.746.216,42	C
1	18/09/2024	CPA-148502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	12.548,89	2.758.765,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148509	AGEHAB -	clsilva	OBRA - 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	5.053,36	2.763.818,67	C
1	18/09/2024	CPA-148599	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	7.469,65	2.771.288,32	C
1	18/09/2024	CPA-148636	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3927 - INSS-OBRA - 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.466,89	2.774.755,21	C
1	18/09/2024	CPA-148642	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4591-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,238 - INSS-OBRA - 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.315,09	2.787.070,30	C
1	18/09/2024	CPA-148852	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	809,33	2.787.879,63	C
1	18/09/2024	CPA-148864	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	843,19	2.788.722,82	C
1	18/09/2024	TES-148630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.013 - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00	2.788.264,56	C
1	18/09/2024	TES-148634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.013 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 GED	2.714,39	0,00	2.785.550,17	C
1	18/09/2024	TES-148635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00028.006 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	6.200,72	0,00	2.779.349,45	C
1	18/09/2024	TES-148637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00028.005 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 GED	244,46	0,00	2.779.104,99	C
1	18/09/2024	TES-148641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00040.018 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 GED	3.128,71	0,00	2.775.976,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00040.019 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.785,95	0,00	2.764.190,33	C
1	18/09/2024	TES-148644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00023.024 INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-O	9.879,94	0,00	2.754.310,39	C
1	18/09/2024	TES-148645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00039.021 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.050,95	0,00	2.750.259,44	C
1	18/09/2024	TES-148646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00039.022 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,153 GED	57,14	0,00	2.750.202,30	C
1	18/09/2024	TES-148647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.017- INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-273-INSS-OBRA1-265	6.309,88	0,00	2.743.892,42	C
1	18/09/2024	TES-148648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00026.019 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-83-INSS-OBRA1-265	6.814,44	0,00	2.737.077,98	C
1	18/09/2024	TES-148649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00026.020 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-85-INSS-OBRA1-265	1.382,39	0,00	2.735.695,59	C
1	18/09/2024	TES-148650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00038.024 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-86-INSS-OBRA1-265	6.765,49	0,00	2.728.930,10	C
1	18/09/2024	TES-148651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00025.022 INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-88-INSS-OBRA1-2658	6.722,01	0,00	2.722.208,09	C
1	18/09/2024	TES-148652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.018 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 274 - RIVIERE	334,77	0,00	2.721.873,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148653	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-274-INSS-OBRA1-26 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00011.010 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-89-INSS-OBRA1-265	3.005,95	0,00	2.718.867,37	C
1	18/09/2024	TES-148654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00091.001 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-89-INSS-OBRA1-265	5.273,19	0,00	2.713.594,18	C
1	18/09/2024	TES-148655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00019.009 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	4.281,89	0,00	2.709.312,29	C
1	18/09/2024	TES-148656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00032.011 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.049,36	0,00	2.695.262,93	C
1	18/09/2024	TES-148658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00020.008 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 GED	13.092,59	0,00	2.682.170,34	C
1	18/09/2024	TES-148659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00021.006 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.132,35	0,00	2.661.037,99	C
1	18/09/2024	TES-148660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.005 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.799,80	0,00	2.636.238,19	C
1	18/09/2024	TES-148661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.006 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 GED	20.520,63	0,00	2.615.717,56	C
1	18/09/2024	TES-148663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00040.003 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações	3.801,54	0,00	2.611.916,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148666	AGEHAB -	wranjos	Ltda para 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00017.011 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-36-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 GED	5.719,30	0,00	2.606.196,72	C
1	18/09/2024	TES-148668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00017.012 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-37-INSS-OBRA1-2658- OBRA-7,2018 GED	10.844,66	0,00	2.595.352,06	C
1	18/09/2024	TES-148669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00016.007 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-42-INSS-OBRA1-2658- OBRA-4,373 GED	25.814,52	0,00	2.569.537,54	C
1	18/09/2024	TES-148670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00034.004 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 GED	1.721,21	0,00	2.567.816,33	C
1	18/09/2024	TES-148671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00048.005 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,24	24.927,55	0,00	2.542.888,78	C
1	18/09/2024	TES-148672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	285,08	0,00	2.542.603,70	C
1	18/09/2024	TES-148673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	865,10	0,00	2.541.738,60	C
1	18/09/2024	TES-148674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 GED	118,23	0,00	2.541.620,37	C
1	18/09/2024	TES-148675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-56-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	10.618,54	0,00	2.531.001,83	C
1	18/09/2024	TES-148700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	101,27	0,00	2.530.900,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148701	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-057-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	108,02	0,00	2.530.792,54	C
1	18/09/2024	TES-148702	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058- INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	216,04	0,00	2.530.576,50	C
1	18/09/2024	TES-148704	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-059-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	398,32	0,00	2.530.178,18	C
1	18/09/2024	TES-148705	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	209,29	0,00	2.529.968,89	C
1	18/09/2024	TES-148706	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-061-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	162,03	0,00	2.529.806,86	C
1	18/09/2024	TES-148707	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	877,66	0,00	2.528.929,20	C
1	18/09/2024	TES-148708	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	141,78	0,00	2.528.787,42	C
1	18/09/2024	TES-148710	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.018.00002.058 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-069-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	9.492,05	0,00	2.519.295,37	C
1	18/09/2024	TES-148711	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.021.00016.006 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	5.330,83	0,00	2.513.964,54	C
1	18/09/2024	TES-148712	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.021.00011.003 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	25.668,47	0,00	2.488.296,07	C
					2023.4094.021.00011.004 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148713	AGEHAB -	wranjos	DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00008.004 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.257,63	0,00	2.486.038,44	C
1	18/09/2024	TES-148714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00010.008 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 GED	65,40	0,00	2.485.973,04	C
1	18/09/2024	TES-148715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00009.005 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.800,78	0,00	2.468.172,26	C
1	18/09/2024	TES-148716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.009 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-753-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 GED	9.593,41	0,00	2.458.578,85	C
1	18/09/2024	TES-148717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00004.012 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 GED	7.337,41	0,00	2.451.241,44	C
1	18/09/2024	TES-148718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00004.013 - INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 GED	11.988,49	0,00	2.439.252,95	C
1	18/09/2024	TES-148719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00008.002 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.658,93	0,00	2.423.594,02	C
1	18/09/2024	TES-148720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00011.004 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.588,93	0,00	2.411.005,09	C
1	18/09/2024	TES-148721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00027.003 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 GED	30.403,33	0,00	2.380.601,76	C
1	18/09/2024	TES-148722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00027.004 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES	36.615,48	0,00	2.343.986,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148723	AGEHAB -	wranjos	INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 GED	11.871,19	0,00	2.332.115,09	C
1	18/09/2024	TES-148725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00094.002 - INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.292,75	0,00	2.318.822,34	C
1	18/09/2024	TES-148726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00064.002 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.099,13	0,00	2.301.723,21	C
1	18/09/2024	TES-148727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00069.002 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.926,59	0,00	2.272.796,62	C
1	18/09/2024	TES-148729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00077.001 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.338,22	0,00	2.258.458,40	C
1	18/09/2024	TES-148730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00049.008 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.991,22	0,00	2.240.467,18	C
1	18/09/2024	TES-148732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00076.006 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.425,40	0,00	2.232.041,78	C
1	18/09/2024	TES-148733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00078.004 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.405,85	0,00	2.218.635,93	C
1	18/09/2024	TES-148735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00031.002 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-737-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 GED	31.788,82	0,00	2.186.847,11	C
1	18/09/2024	TES-148738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00052.003 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-738-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.490,67	0,00	2.181.356,44	C
1	18/09/2024	TES-148738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00052.004 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148742	AGEHAB -	wranjos	Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-739-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00050.004 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.495,21	0,00	2.177.861,23	C
1	18/09/2024	TES-148744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00085.002 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-	17.421,64	0,00	2.160.439,59	C
1	18/09/2024	TES-148747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00042.002 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-271-INSS-OBRA1-26	6.468,54	0,00	2.153.971,05	C
1	18/09/2024	TES-148749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00049.004 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.451,51	0,00	2.133.519,54	C
1	18/09/2024	TES-148750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00048.006 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.714,63	0,00	2.096.804,91	C
1	18/09/2024	TES-148751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00058.006 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 GED	10.891,45	0,00	2.085.913,46	C
1	18/09/2024	TES-148753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00051.010 - INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.368,09	0,00	2.079.545,37	C
1	18/09/2024	TES-148754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00027.003 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	1.845,50	0,00	2.077.699,87	C
1	18/09/2024	TES-148755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00013.006 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.731,26	0,00	2.066.968,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00044.002- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	17.504,11	0,00	2.049.464,50	C
1	18/09/2024	TES-148758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00039.002 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.904,11	0,00	2.041.560,39	C
1	18/09/2024	TES-148759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00026.004 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.964,97	0,00	2.021.595,42	C
1	18/09/2024	TES-148760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.010 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 GED	8.756,93	0,00	2.012.838,49	C
1	18/09/2024	TES-148761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00027.003 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,9649 GED	30.048,10	0,00	1.982.790,39	C
1	18/09/2024	TES-148762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.007 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 GED	7.509,83	0,00	1.975.280,56	C
1	18/09/2024	TES-148766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 GED	12.811,47	0,00	1.962.469,09	C
1	18/09/2024	TES-148767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.004 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7399 GED	9.744,12	0,00	1.952.724,97	C
1	18/09/2024	TES-148777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00012.010 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.311,97	0,00	1.949.413,00	C
1	18/09/2024	TES-148778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	10.702,58	0,00	1.938.710,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148779	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.030.00012.011 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	7.510,17	0,00	1.931.200,25	C
1	18/09/2024	TES-148780	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.033.00029.008 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	4.681,23	0,00	1.926.519,02	C
1	18/09/2024	TES-148781	AGEHAB -	kgrodrigues	2023.4094.032.00009.003 - INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	18.414,28	0,00	1.908.104,74	C
1	18/09/2024	TES-148782	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.030.00028.006 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	8.065,78	0,00	1.900.038,96	C
1	18/09/2024	TES-148783	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00020.002 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	32.156,69	0,00	1.867.882,27	C
1	18/09/2024	TES-148784	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00014.002 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-85-INSS-OBRA1-2658- Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	29.854,47	0,00	1.838.027,80	C
1	18/09/2024	TES-148785	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00002.004 - INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-86-INSS-OBRA1-2658- Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	23.184,07	0,00	1.814.843,73	C
1	18/09/2024	TES-148786	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00003.002 - INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	8.217,36	0,00	1.806.626,37	C
1	18/09/2024	TES-148787	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00005.002 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	34.249,98	0,00	1.772.376,39	C
1	18/09/2024	TES-148787	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00029.003 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00029.004 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 GED	35.151,24	0,00	1.737.225,15	C
1	18/09/2024	TES-148789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00045.003 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.002,98	0,00	1.712.222,17	C
1	18/09/2024	TES-148790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00045.004 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.573,02	0,00	1.706.649,15	C
1	18/09/2024	TES-148791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00040.003 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.162,02	0,00	1.684.487,13	C
1	18/09/2024	TES-148792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00055.002 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 GED	13.180,46	0,00	1.671.306,67	C
1	18/09/2024	TES-148793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00006.002 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.335,15	0,00	1.661.971,52	C
1	18/09/2024	TES-148794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.002 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.977,84	0,00	1.641.993,68	C
1	18/09/2024	TES-148797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00027.002 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 GED	14.963,60	0,00	1.627.030,08	C
1	18/09/2024	TES-148800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00023.003 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 GED	131.280,18	0,00	1.495.749,90	C
1	18/09/2024	TES-148801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00024.003 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-741-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 GED	129.845,51	0,00	1.365.904,39	C
1	18/09/2024	TES-148802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	14.753,86	0,00	1.351.150,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148808	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00024.004 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	12.668,05	0,00	1.338.482,48	C
1	18/09/2024	TES-148809	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00023.004 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	13.308,56	0,00	1.325.173,92	C
1	18/09/2024	TES-148816	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00030.002 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA- INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA para 2450080-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	10.947,20	0,00	1.314.226,72	C
1	18/09/2024	TES-148822	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00026.002 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	4.662,29	0,00	1.309.564,43	C
1	18/09/2024	TES-148823	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00032.002 INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	25.417,84	0,00	1.284.146,59	C
1	18/09/2024	TES-148824	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00002.005 INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-O Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	11.489,56	0,00	1.272.657,03	C
1	18/09/2024	TES-148825	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00037.002 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	12.638,58	0,00	1.260.018,45	C
1	18/09/2024	TES-148826	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00056.002 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	19.324,28	0,00	1.240.694,17	C
1	18/09/2024	TES-148828	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00031.002 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-90-INSS-OBRA1-265 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	8.352,39	0,00	1.232.341,78	C
1	18/09/2024	TES-148829	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00017.002 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-91-INSS-OBRA1-265 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	6.737,04	0,00	1.225.604,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148830	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00021.002 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-92-INSS-OBRA1-265	90.825,10	0,00	1.134.779,64	C
1	18/09/2024	TES-148842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00068.002 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.019,75	0,00	1.118.759,89	C
1	18/09/2024	TES-148843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00071.003 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-29- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.295,30	0,00	1.113.464,59	C
1	18/09/2024	TES-154881	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00040.004 - INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 GED	3.414,90	0,00	1.110.049,69	C
Total do Dia: 18/09/2024						1.678.673,13	189.847,86		
1	19/09/2024	CPA-148577	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7112 - INSS-OBRA - 69 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - GED	0,00	4.641,15	1.114.690,84	C
1	19/09/2024	CPA-148608	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.672,03	1.124.362,87	C
1	19/09/2024	CPA-148615	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-764-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5579 - INSS-OBRA - 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	62.810,46	1.187.173,33	C
1	19/09/2024	CPA-148623	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-765-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5648 - INSS-OBRA - 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.618,35	1.201.791,68	C
1	19/09/2024	CPA-148628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1098 - INSS-OBRA - 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.110,99	1.211.902,67	C
1	19/09/2024	CPA-148776	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4592-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.970,66	1.228.873,33	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	118.823,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	CPA-148812	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	1.232.384,54	C
1	20/09/2024	CPA-148820	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-275-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	1.235.895,75	C
1	20/09/2024	CPA-148905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-382-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3989 - INSS-OBRA - 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	973,77	1.236.869,52	C
1	20/09/2024	CPA-148937	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0346 - INSS-OBRA - 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	399,23	1.237.268,75	C
1	20/09/2024	CPA-148942	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0243 - INSS-OBRA - 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	280,92	1.237.549,67	C
1	20/09/2024	CPA-148947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-383-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2952 - INSS-OBRA - 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.079,79	1.244.629,46	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	15.756,13		
1	23/09/2024	CPA-148933	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	32.331,41	1.276.960,87	C
1	23/09/2024	CPA-148954	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	0,00	16.206,58	1.293.167,45	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	48.537,99		
1	24/09/2024	CPA-148992	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8852 - INSS-OBRA - 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	88.207,95	1.381.375,40	C
1	24/09/2024	CPA-149042	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	3.769,93	1.385.145,33	C
1	24/09/2024	CPA-149046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	57.790,85	1.442.936,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	CPA-149110	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	6.152,49	1.449.088,67	C
1	24/09/2024	CPA-149138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8783 - INSS-OBRA - 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.717,29	1.456.805,96	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	163.638,51		
1	25/09/2024	CPA-149116	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1964 - INSS-OBRA - 40 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.774,63	1.467.580,59	C
1	25/09/2024	CPA-149120	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	6.979,30	1.474.559,89	C
1	25/09/2024	CPA-149125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-013-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8613 - INSS-OBRA - 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.913,43	1.481.473,32	C
1	25/09/2024	CPA-149130	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.203,44	1.489.676,76	C
1	25/09/2024	CPA-149144	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.215,96	1.495.892,72	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	39.086,76		
1	26/09/2024	CPA-149186	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-769-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1303 - INSS-OBRA - 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	68.386,40	1.564.279,12	C
1	26/09/2024	CPA-149197	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	3.919,21	1.568.198,33	C
1	26/09/2024	CPA-149201	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	3.899,74	1.572.098,07	C
1	26/09/2024	CPA-150333	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.319,42	1.584.417,49	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	88.524,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/09/2024	CPA-149223	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	2.526,68	1.586.944,17	C	
1	27/09/2024	CPA-149716	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-014-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.263,51	1.599.207,68	C	
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	14.790,19			
1	30/09/2024	CPA-149635	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-771-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4778 - INSS-OBRA - 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.033,09	1.615.240,77	C	
1	30/09/2024	CPA-149640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-770-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2059 - INSS-OBRA - 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.040,95	1.622.281,72	C	
1	30/09/2024	CPA-149645	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6253 - INSS-OBRA - 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.190,38	1.628.472,10	C	
1	30/09/2024	CPA-149660	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.959,59	1.637.431,69	C	
1	30/09/2024	CPA-149721	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6038 - INSS-OBRA - 017 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	7.036,68	1.644.468,37	C	
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	45.260,69			
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						1.678.673,13	1.644.468,37			
							Saldo Anterior:	1.678.673,13	C	
								Saldo Final:	1.644.468,37	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	248.444,16	C	
1	09/09/2024	TES-147907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 09/2024- GRRF - 09/2024 para FP-16-5360-110924 GED 2024.00031.008051-	1.841,35	0,00	246.602,81	C	
1	09/09/2024	TES-147908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2024- FGTS s/ Salários - 08/2024 para FP-15-5337-200924 GED 2024.00031.007721-	377,11	0,00	246.225,70	C	
Total do Dia: 09/09/2024						2.218,46	0,00			
1	18/09/2024	TES-148850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2024- FGTS s/ Salários - 08/2024 para FP-15-5337-200924 GED 2024.00031.007721-	247.468,40	0,00	1.242,70	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024- FGTS s/ Salários Complementar - 08/2024 para FP-47-5356-200924 GED 2024.00031.007721-	598,65	0,00	1.841,35	D
Total do Dia: 18/09/2024						248.067,05	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/24	0,00	12.058,15	10.216,80	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 09/24	0,00	1.801,88	12.018,68	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/24	0,00	242.276,50	254.295,18	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 09/24	0,00	39,46	254.334,64	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	256.175,99		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						250.285,51	256.175,99		
								Saldo Anterior:	248.444,16 C
								Saldo Final:	254.334,64 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2024	TES-147432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	0,00	390,43	390,43	C
1	02/09/2024	TES-147433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUIA DE RECOLHIMENTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. SEI 202400031007721.	0,00	920,31	1.310,74	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	1.310,74		
1	03/09/2024	TES-147435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00225.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-20-5316-310824 GED 2024.00031.	920,31	0,00	390,43	C
1	03/09/2024	TES-147436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00221.002 Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-20-5316-310824 GED 2024.00031.0	390,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/09/2024						1.310,74	0,00		
1	26/09/2024	TES-149272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00251.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-20-5393-300924 GED 2024.00031.	390,43	0,00	390,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00254.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-20-5393-300924 GED 2024.00031.	920,31	0,00	1.310,74	D
1	26/09/2024	TES-149385	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00250.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-19-5392-300924 GED 2024.00031.008524-	735,09	0,00	2.045,83	D
1	26/09/2024	TES-149386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00253.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2024 para FP-19-5392-300924 GED 2024.00031.008524-	761,34	0,00	2.807,17	D
Total do Dia: 26/09/2024						2.807,17	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 09/24	0,00	735,09	2.072,08	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/24	0,00	761,34	1.310,74	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 09/24	0,00	1.310,74	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	2.807,17		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						4.117,91	4.117,91		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados

Saldo Anterior: 478.972,92 C

1	18/09/2024	TES-148838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/2024.4362.003.00073.001/ - IRRF s/ Rescisões - 08/2024- IRRF s/ Rescisões - 08/2024 para FP-12-5318-200924 GED 2024.00031.007721-	2.466,00	0,00	476.506,92	C
1	18/09/2024	TES-148839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/ 2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.00	475.885,92	0,00	621,00	C
1	18/09/2024	TES-148840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001 - IRRF s/ Férias - 08/2024- IRRF s/ Férias - 08/2024 para FP-11-5317-200924 GED 2024.00031.007721-	1.790,93	0,00	1.169,93	D
1	18/09/2024	TES-148841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00207.001/ 2024.4362.003.00073.001/ 2024.4362.001.00212.001/ 2024.4362.003.00077.001/	9.043,40	0,00	10.213,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2024.4362.003.00080.001/ 2024.4362.001.00212.002/ 2024.4362.001.00223.002/ 2024.4362.003.00077.00				
Total do Dia: 18/09/2024						489.186,25	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 09/24	0,00	512.120,16	501.906,83	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 09/24	0,00	1.659,00	503.565,83	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 09/24	0,00	12.407,65	515.973,48	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	526.186,81		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						489.186,25	526.186,81		
								Saldo Anterior:	478.972,92 C
								Saldo Final:	515.973,48 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros							Saldo Anterior:	36.644,39 C	
1	02/09/2024	CPA-147700	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-100372-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100372 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	36.806,43	C
1	02/09/2024	CPA-147727	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-409-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	36.921,74	C
1	02/09/2024	CPA-147764	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.355,45	40.277,19	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	3.632,80		
1	03/09/2024	CPA-147451	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-154837-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	40.302,19	C
1	03/09/2024	CPA-147855	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17383-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.797,25	42.099,44	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	1.822,25		
1	05/09/2024	CPA-147722	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2467-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,20	42.491,64	C
1	05/09/2024	CPA-148238	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	1.952,63	44.444,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Federal Cf. NF. 2449949-17414-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED				
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	2.344,83		
1	06/09/2024	CPA-147690	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448825-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	1.046,23	45.490,50	C
					Total do Dia: 06/09/2024	0,00	1.046,23		
1	09/09/2024	CPA-147791	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-757-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.427,04	46.917,54	C
					Total do Dia: 09/09/2024	0,00	1.427,04		
1	10/09/2024	CPA-148123	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3350-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	46.959,20	C
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	41,66		
1	11/09/2024	CPA-148156	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5113-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20	47.228,40	C
1	11/09/2024	CPA-148161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5114-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	310,04	47.538,44	C
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	579,24		
1	12/09/2024	CPA-148035	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448795-37-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	729,65	48.268,09	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	729,65		
1	13/09/2024	CPA-148149	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449013-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	989,65	49.257,74	C
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	989,65		
1	16/09/2024	CPA-148234	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	139,14	49.396,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CPA-148247	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-63473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	0,00	28,80	49.425,68	C
1	16/09/2024	CPA-148324	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4584-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.129,78	50.555,46	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	1.297,72		
1	17/09/2024	CPA-148344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	227,32	50.782,78	C
1	17/09/2024	CPA-148403	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4585-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.991,13	52.773,91	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	2.218,45		
1	18/09/2024	CPA-148508	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-21-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	459,39	53.233,30	C
1	18/09/2024	TES-148555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2022.3194.018.00028.011 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	488,06	0,00	52.745,24	C
1	18/09/2024	TES-148556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2022.3194.023.00019.010 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	389,26	0,00	52.355,98	C
1	18/09/2024	TES-148557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.022.00013.005 - 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.013,69	0,00	50.342,29	C
1	18/09/2024	TES-148558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.022.00012.008 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18-1708 - (1%) MO1-17	583,94	0,00	49.758,35	C
1	18/09/2024	TES-148559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.017 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS	1.757,83	0,00	48.000,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148560	AGEHAB -	wranjos	DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.030.00032.007 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.516,91	0,00	46.483,61	C
1	18/09/2024	TES-148561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	696,82	0,00	45.786,79	C
1	18/09/2024	TES-148562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.005 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.317,91	0,00	44.468,88	C
1	18/09/2024	TES-148563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.017 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A para 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	44.306,84	C
1	18/09/2024	TES-148564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP2024.4362.006.00063.007 IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.23000	115,31	0,00	44.191,53	C
1	18/09/2024	TES-148565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.015 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	44.166,53	C
1	18/09/2024	TES-148566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.032 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	337,33	0,00	43.829,20	C
1	18/09/2024	TES-148570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.003 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4953-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	129,22	0,00	43.699,98	C
1	18/09/2024	TES-148571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	269,20	0,00	43.430,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148572	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00073.004 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	183,21	0,00	43.247,57	C
1	18/09/2024	TES-148573	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00072.008 IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	238,00	0,00	43.009,57	C
1	18/09/2024	TES-148574	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00072.009 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	264,71	0,00	42.744,86	C
1	18/09/2024	TES-148574	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00072.011 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	264,71	0,00	42.480,15	C
1	18/09/2024	TES-148576	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00072.012 - IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	264,71	0,00	42.215,44	C
1	18/09/2024	TES-148578	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00072.010 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	1.130,87	0,00	41.084,57	C
1	18/09/2024	TES-148579	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00004.009 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	41,66	0,00	41.042,91	C
1	18/09/2024	TES-148580	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00008.014 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	392,21	0,00	40.650,70	C
1	18/09/2024	TES-148582	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.008.00011.020 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.019 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	2.703,12	0,00	37.947,58	C
Total do Dia: 18/09/2024						15.285,72	459,39		
1	19/09/2024	CPA-148775	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.542,78	39.490,36	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	1.542,78		
1	20/09/2024	CPA-148811	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	39.809,56	C
1	20/09/2024	CPA-148819	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	40.128,76	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	638,40		
1	27/09/2024	CPA-149222	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	229,69	40.358,45	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	229,69		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						15.285,72	18.999,78		
								Saldo Anterior:	36.644,39 C
								Saldo Final:	40.358,45 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		119,50 C	
1	09/09/2024	TES-147880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.008 - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos para ISSQN-00199 GED	119,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/09/2024						119,50	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149777	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00200. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00200 - Apuração de impostos	0,00	88,50	88,50	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	88,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: ISS Próprio						119,50	88,50		
								Saldo Anterior:	119,50 C
								Saldo Final:	88,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		28.204,92 C	
1	02/09/2024	CPA-147335	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09	28.239,01	C
1	02/09/2024	CPA-147766	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	11.184,82	39.423,83	C
1	02/09/2024	TES-147340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00108.004 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 GED	10.450,09	0,00	28.973,74	C
Total do Dia: 02/09/2024						10.450,09	11.218,91		
1	03/09/2024	CPA-147856	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17383-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.986,25	37.959,99	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	8.986,25		
1	04/09/2024	CPA-147456	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	186,77	38.146,76	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	186,77		
1	05/09/2024	CPA-148239	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17414-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	9.763,13	47.909,89	C
1	05/09/2024	TES-147643	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2023.4094.005.00053.011 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 GED	493,53	0,00	47.416,36	C
1	05/09/2024	TES-147644	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00028.003 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 GED	1.127,40	0,00	46.288,96	C
1	05/09/2024	TES-147648	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP:	44,45	0,00	46.244,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2024.4362.024.00028.004 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-537-ISS 2%1-1775-2 GED				
					Total do Dia: 05/09/2024	1.665,38	9.763,13		
1	10/09/2024	CPA-148125	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	46.452,81	C
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	208,30		
1	11/09/2024	CPA-148029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2735-ISS4,211-1775-4,21 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	93,59	46.546,40	C
1	11/09/2024	CPA-148163	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5114-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	1.033,47	47.579,87	C
1	11/09/2024	CPA-148210	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.588,78	57.168,65	C
1	11/09/2024	CPA-148220	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	601,05	57.769,70	C
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	11.316,89		
1	16/09/2024	CPA-148235	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17544-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	695,71	58.465,41	C
1	16/09/2024	CPA-148242	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6477-ISS4,921-1775-4,92 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	9,45	58.474,86	C
1	16/09/2024	CPA-148249	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	96,00	58.570,86	C
					Total do Dia: 16/09/2024	0,00	801,16		
1	17/09/2024	TES-148348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.002 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 GED	1.033,47	0,00	57.537,39	C
1	17/09/2024	TES-148349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	197,74	0,00	57.339,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148350	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.013 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	232,75	0,00	57.106,90	C
1	17/09/2024	TES-148351	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.012 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	20,00	0,00	57.086,90	C
1	17/09/2024	TES-148352	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.011 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	155,25	0,00	56.931,65	C
1	17/09/2024	TES-148353	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.010 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	51,88	0,00	56.879,77	C
1	17/09/2024	TES-148354	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.009 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	130,06	0,00	56.749,71	C
1	17/09/2024	TES-148355	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.008 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	46,25	0,00	56.703,46	C
1	17/09/2024	TES-148356	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.007 - ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	82,50	0,00	56.620,96	C
1	17/09/2024	TES-148357	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.006 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	34,09	0,00	56.586,87	C
1	17/09/2024	TES-148358	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00107.004 - ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	30,00	0,00	56.556,87	C
1	17/09/2024	TES-148359	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00017.005 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02694-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	91,40	0,00	56.465,47	C
					2024.4362.006.00038.010 ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148360	AGEHAB -	wranjos	PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15399-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00038.009 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15398-ISS 5%1-1775-5 GED	15,50	0,00	56.449,97	C
Total do Dia: 17/09/2024						2.120,89	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148853	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-578-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	147,15	56.597,12	C
1	18/09/2024	CPA-148865	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-577-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	153,31	56.750,43	C
1	18/09/2024	CPA-149689	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2738-ISS4,211-1775-4,21 - ISS4,21 - 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	5,47	56.755,90	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	305,93		
1	19/09/2024	TES-148734	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00055.027 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 GED	374,50	0,00	56.381,40	C
1	19/09/2024	TES-148736	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.016.00029.020 - ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17383-ISS 5%1-1775-5 GED	8.986,25	0,00	47.395,15	C
1	19/09/2024	TES-148737	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00041.002 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA- ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA para 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 GED	235,73	0,00	47.159,42	C
1	19/09/2024	TES-148739	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00040.001 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA- ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA para 2450063-168-ISS 5%1-1775-5 GED	5,75	0,00	47.153,67	C
1	19/09/2024	TES-148745	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00024.003 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 GED	599,79	0,00	46.553,88	C
1	19/09/2024	TES-148746	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP:	214,99	0,00	46.338,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148748	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.024.00024.004 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00027.004 - ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 GED	186,77	0,00	46.152,12	C
Total do Dia: 19/09/2024						10.603,78	0,00		
1	20/09/2024	CPA-148813	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	47.748,12	C
1	20/09/2024	CPA-148821	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-275-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	49.344,12	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	3.192,00		
1	23/09/2024	CPA-149093	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450132-2245-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2245 - BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - GED	0,00	755,00	50.099,12	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	755,00		
1	24/09/2024	TES-149049	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.024 - ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-880-ISS 5%1-17	11.184,82	0,00	38.914,30	C
1	24/09/2024	TES-149050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00047.002 - ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 24	93,59	0,00	38.820,71	C
1	24/09/2024	TES-149051	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.023 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-812-ISS 5%1-17	10.657,68	0,00	28.163,03	C
Total do Dia: 24/09/2024						21.936,09	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149213	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-208-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 208 - 2V EMPREENDIMENTOS,	0,00	3,25	28.166,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/09/2024	CPA-149217	AGEHAB -	fanascimento	NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 209 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	194,78	28.361,06	C	
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	198,03			
1	27/09/2024	TES-149398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.007.00008.002 - ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 GED	9.588,78	0,00	18.772,28	C	
1	27/09/2024	TES-149399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00012.004 - ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-6477-ISS4,921-1775-4,	9,45	0,00	18.762,83	C	
1	27/09/2024	TES-149403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.017 - ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	18.554,53	C	
1	27/09/2024	TES-149406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00024.006 - ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 GED	601,05	0,00	17.953,48	C	
1	27/09/2024	TES-149444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00036.002 - ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.008095-	96,00	0,00	17.857,48	C	
Total do Dia: 27/09/2024						10.503,58	0,00			
Total da Conta: ISS - Terceiros						57.279,81	46.932,37			
								Saldo Anterior:	28.204,92	C
								Saldo Final:	17.857,48	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	151.385,35	C
1	02/09/2024	CPA-147701	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-100372-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100372 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	151.887,66	C	
1	02/09/2024	CPA-147728	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	357,46	152.245,12	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CPA-147765	AGEHAB -	alvfernandes	Receita Federal Cf. NF. 2449956-409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12 Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.401,88	162.647,00	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	11.261,65		
1	03/09/2024	CPA-147450	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-154837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	162.763,24	C
1	03/09/2024	CPA-147854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17383-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.357,21	171.120,45	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	8.473,45		
1	05/09/2024	CPA-147723	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2467-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,81	172.336,26	C
1	05/09/2024	CPA-148237	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17414-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	9.079,72	181.415,98	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	10.295,53		
1	06/09/2024	CPA-147689	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448825-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	4.864,96	186.280,94	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	4.864,96		
1	09/09/2024	CPA-147790	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-757-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.635,72	192.916,66	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	6.635,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	CPA-148122	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3350-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	193.110,38	C
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	193,72		
1	11/09/2024	CPA-148157	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5113-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52	193.944,90	C
1	11/09/2024	CPA-148162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5114-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	961,12	194.906,02	C
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	1.795,64		
1	12/09/2024	CPA-148034	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448795-37-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.392,88	198.298,90	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	3.392,88		
1	13/09/2024	CPA-148148	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449013-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	4.601,87	202.900,77	C
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	4.601,87		
1	16/09/2024	CPA-148233	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	647,01	203.547,78	C
1	16/09/2024	CPA-148248	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-63473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	0,00	89,28	203.637,06	C
1	16/09/2024	CPA-148323	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4584-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.253,49	208.890,55	C
					Total do Dia: 16/09/2024	0,00	5.989,78		
1	17/09/2024	CPA-148345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	704,70	209.595,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-148402	AGEHAB -	ajbfernandes	PIS/COFINS/CSLL - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,9667 - PIS/COFINS/CSLL - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	9.258,76	218.854,01	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	9.963,46		
1	18/09/2024	CPA-148507	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-21-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	2.136,18	220.990,19	C
1	18/09/2024	TES-148585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2022.3194.023.00019.011 - PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-19-PIS/COFINS/CSLL1	1.810,07	0,00	219.180,12	C
1	18/09/2024	TES-148586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.022.00012.009 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18-PIS/COFI	2.715,31	0,00	216.464,81	C
1	18/09/2024	TES-148587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.022.00013.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	9.363,67	0,00	207.101,14	C
1	18/09/2024	TES-148588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.018 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8.173,90	0,00	198.927,24	C
1	18/09/2024	TES-148589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.030.00032.008 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	7.053,62	0,00	191.873,62	C
1	18/09/2024	TES-148590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.006- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.240,22	0,00	188.633,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00040.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	6.128,27	0,00	182.505,13	C
1	18/09/2024	TES-148592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.018 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A para 2447952-100057-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	182.002,82	C
1	18/09/2024	TES-148593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.008 PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-385-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 G	357,46	0,00	181.645,36	C
1	18/09/2024	TES-148594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.016 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-152691-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00	181.529,12	C
1	18/09/2024	TES-148597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.033- PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.568,57	0,00	179.960,55	C
1	18/09/2024	TES-148600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4953-PIS/COFINS/CSLL1	400,56	0,00	179.559,99	C
1	18/09/2024	TES-148601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.006 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4956-PIS/COFINS/CSLL	834,52	0,00	178.725,47	C
1	18/09/2024	TES-148602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.013 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957-PIS/COFINS/CSLL	567,94	0,00	178.157,53	C
1	18/09/2024	TES-148603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.014 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4960 -	737,82	0,00	177.419,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148604	AGEHAB -	wranjos	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960-PIS/COFINS/CSLL1 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.016 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967-PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00	176.599,11	C
1	18/09/2024	TES-148611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.017 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968-PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00	175.778,51	C
1	18/09/2024	TES-148613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00072.015 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969-PIS/COFINS/CSLL1	820,60	0,00	174.957,91	C
1	18/09/2024	TES-148614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.010 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	3.505,69	0,00	171.452,22	C
1	18/09/2024	TES-148616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.015 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	193,72	0,00	171.258,50	C
1	18/09/2024	TES-148617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.021 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.215,87	0,00	170.042,63	C
1	18/09/2024	TES-148622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.020 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.379,66	0,00	161.662,97	C
1	18/09/2024	TES-148833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2022.3194.018.00028.012 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.269,46	0,00	159.393,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/09/2024						61.596,68	2.136,18		
1	19/09/2024	CPA-148774	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.173,95	166.567,46	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	7.173,95		
1	20/09/2024	CPA-148810	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	168.051,74	C
1	20/09/2024	CPA-148818	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	169.536,02	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	2.968,56		
1	27/09/2024	CPA-149221	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,55 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	1.068,08	170.604,10	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	1.068,08		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						61.596,68	80.815,43		
								Saldo Anterior:	151.385,35 C
								Saldo Final:	170.604,10 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.950,71 C	
1	12/09/2024	TES-148079	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP: 2024.4362.008.00007.008 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024- SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 08-2024 para 082024 GED	4.950,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						4.950,71	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.465,50	6.465,50	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	525,87	6.991,37	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.358,23	0,00	4.633,14	C
Total do Dia: 30/09/2024						2.358,23	6.991,37		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.308,94	6.991,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		4.950,71	C
						Saldo Final:		4.633,14	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		23.943,11	C
1	12/09/2024	TES-148076	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP: 2024.4362.008.00008.008 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024- SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 08/2024 para 082024 GED	23.943,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						23.943,11	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.780,50	29.780,50	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.236,11	33.016,61	C
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.862,17	0,00	22.154,44	C
Total do Dia: 30/09/2024						10.862,17	33.016,61		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						34.805,28	33.016,61		
						Saldo Anterior:		23.943,11	C
						Saldo Final:		22.154,44	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		3.061,97	C
1	11/09/2024	CPA-148209	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.246,54	4.308,51	C
1	11/09/2024	CPA-148219	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	78,14	4.386,65	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	1.324,68		
1	18/09/2024	TES-148834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 GED 2021.00031.001405-	734,48	0,00	3.652,17	C
1	18/09/2024	TES-148835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.006 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 GED 2021.00031.001405-	814,38	0,00	2.837,79	C
Total do Dia: 18/09/2024						1.548,86	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.548,86	1.324,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.061,97 C
								Saldo Final:	2.837,79 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	14.132,25 C
1	11/09/2024	CPA-148208	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.753,27	19.885,52	C
1	11/09/2024	CPA-148218	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	360,63	20.246,15	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	6.113,90		
1	18/09/2024	TES-148627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 GED 2021.00031.001405-	3.389,92	0,00	16.856,23	C
1	18/09/2024	TES-148629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.007 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 GED 2021.00031.001405-	3.758,72	0,00	13.097,51	C
Total do Dia: 18/09/2024						7.148,64	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						7.148,64	6.113,90		
								Saldo Anterior:	14.132,25 C
								Saldo Final:	13.097,51 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	1.413,23 C
1	11/09/2024	CPA-148207	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1048-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	575,33	1.988,56	C
1	11/09/2024	CPA-148217	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1049-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	36,06	2.024,62	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	611,39		
1	18/09/2024	TES-148831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO	338,99	0,00	1.685,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148832	AGEHAB -	wranjos	BRASIL LTDA para 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.000 Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00108.005 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.000	375,88	0,00	1.309,75	C
Total do Dia: 18/09/2024						714,87	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						714,87	611,39		
								Saldo Anterior:	1.413,23 C
								Saldo Final:	1.309,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	02/09/2024	CPA-147520	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59327 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 - GED	0,00	37.627,34	37.627,34	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	37.627,34		
1	19/09/2024	TES-148741	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.003 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 para 59327 GED	37.627,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						37.627,34	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						37.627,34	37.627,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	1.270,58 C
1	02/09/2024	TES-147344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP 2024.4362.006.00019.008 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 407453 GED	1.270,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2024						1.270,58	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148443	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 411571 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - REF. 08/2024 - GED	0,00	856,93	856,93	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	856,93		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.270,58	856,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.270,58 C
								Saldo Final:	856,93 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	20.673,70 C
1	17/09/2024	TES-148391	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP: 2024.4362.008.00018.009 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 8202400 GE	20.673,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						20.673,70	0,00		
1	30/09/2024	CPA-150010	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 9202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBO DE 2024 - GED	0,00	22.863,14	22.863,14	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	22.863,14		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						20.673,70	22.863,14		
								Saldo Anterior:	20.673,70 C
								Saldo Final:	22.863,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	27/09/2024	CPA-149928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 108 09/2024 - SEI 202300031007494 Pagamento do Boleto 108 referente a mensalidade do mês de setembro de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habit	0,00	2.056,26	2.056,26	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	2.056,26		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						0,00	2.056,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.056,26 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3425 Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	44.581,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	CPA-147603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3427 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	43.647,02	88.228,10	C
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	43.647,02		
1	17/09/2024	TES-148388	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00061.008 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEL	43.647,02	0,00	44.581,08	C
					Total do Dia: 17/09/2024	43.647,02	0,00		
1	19/09/2024	TES-148913	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00046.008 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes- Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes para 3425 GED	44.581,08	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/09/2024	44.581,08	0,00		
					Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do	88.228,10	88.228,10		
							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	05/09/2024	CPA-147721	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2467 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.538,67	24.538,67	C
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	24.538,67		
1	19/09/2024	TES-148909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP: 2024.4362.008.00011.022 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 para 2467 GED 0020.21000.310009-03	24.538,67	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/09/2024	24.538,67	0,00		
					Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda	24.538,67	24.538,67		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		35,00	C
1	02/09/2024	TES-147345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP 2024.4362.008.00016.008 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718.- BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E	35,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2024						35,00	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						35,00	0,00		
						Saldo Anterior:		35,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/09/2024	CPA-148108	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 381 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	464.876,67	464.876,67	C
1	13/09/2024	CPA-148134	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 380 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	0,00	181.373,02	646.249,69	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	646.249,69		
1	20/09/2024	CPA-148902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 382 PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO	0,00	24.319,17	670.568,86	C
1	20/09/2024	CPA-148946	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 383 PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	176.811,08	847.379,94	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	201.130,25		
1	26/09/2024	TES-149249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.013 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	464.876,67	0,00	382.503,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	TES-149250	AGEHAB -	wranjos	FAZENDA N Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.014 - PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO-PA SEI 20240	154.003,32	0,00	228.499,95	C
1	26/09/2024	TES-149252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.023.00066.001 PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO-PA SEI 2024000	27.369,70	0,00	201.130,25	C
Total do Dia: 26/09/2024						646.249,69	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						646.249,69	847.379,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	201.130,25	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/09/2024	CPA-148487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 36469361/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Processo 202200031002238 Auxílio alimentação e refeição 10/2024	0,00	481.133,30	481.133,30	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	481.133,30		
1	23/09/2024	TES-148962	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP: 2024.4362.005.00008.005 - Auxílio alimentação e refeição 10/2024- Auxílio alimentação e refeição 10/2024 para 36469361/24 GED 2022.00031.002238-	481.133,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						481.133,30	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149164	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3351078 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	461.386,77	461.386,77	C
1	26/09/2024	CPA-149166	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3351604 - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	19.746,53	481.133,30	C
1	26/09/2024	CPA-149177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3351078 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	461.386,77	0,00	19.746,53	C
1	26/09/2024	CPA-149178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3351604 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238	19.746,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						481.133,30	481.133,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						962.266,60	962.266,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.							Saldo Anterior:	3.246,66	C
1	23/09/2024	TES-148983	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP: 2024.4362.008.00017.008 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para FATURA - 3000491199 GED	3.246,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						3.246,66	0,00		
1	30/09/2024	CPA-150521	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	4.240,18	4.240,18	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	4.240,18		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.246,66	4.240,18		
							Saldo Anterior:	3.246,66	C
							Saldo Final:	4.240,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/09/2024	CPA-147578	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124233045 - ART nº 1020240238048, Boleto nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho	0,00	31,70	31,70	C
1	05/09/2024	CPA-147579	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despach	0,00	348,70	380,40	C
1	05/09/2024	CPA-147580	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240192571, Boleto nº 28320690124238215 - ART nº 1020240192571, Boleto nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. Responsá	0,00	31,70	412,10	C
1	05/09/2024	CPA-147595	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	443,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-147599	AGEHAB -	alvalente	<p>AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240245889, Boletto nº 28320690124240724 - ART nº 1020240245889, Boletto nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO. Responsável téc</p> <p>Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (6</p>	0,00	63,40	507,20	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	507,20		
1	06/09/2024	CPA-147676	AGEHAB -	alvalente	<p>Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240255705, Boletto nº 28320690124250437 - ART nº 1020240255705, Boletto nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO</p>	0,00	31,70	538,90	C
1	06/09/2024	CPA-147696	AGEHAB -	VRios	<p>Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007950 - SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2742/2024/AGEHAB/COOINSP (</p>	0,00	126,80	665,70	C
1	06/09/2024	TES-147768	AGEHAB -	wranjos	<p>Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.195 SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (64567851).- SEI 202400031007825. Pagame</p>	63,40	0,00	602,30	C
1	06/09/2024	TES-147769	AGEHAB -	wranjos	<p>Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.194 - ART nº 1020240245889, Boletto nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO.técnico HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA. despacho nº 2706/2</p>	31,70	0,00	570,60	C
1	06/09/2024	TES-147770	AGEHAB -	wranjos	<p>Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.193 -ART nº 1020240192571, Boletto nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. des</p>	31,70	0,00	538,90	C
1	06/09/2024	TES-147771	AGEHAB -	wranjos	<p>Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.192 - ART nº 1020240238048, Boletto nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 2699/20</p>	31,70	0,00	507,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/09/2024						158,50	158,50		
1	10/09/2024	CPA-147912	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de G	0,00	2.939,26	3.446,46	C
1	10/09/2024	CPA-147914	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drena	0,00	190,20	3.636,66	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	3.129,46		
1	11/09/2024	TES-148012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.196 ART nº 1020240255705, Boletão nº 28320690124250437, referente ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO. técnico LUCAS NOVATO DE ABREU. desp	31,70	0,00	3.604,96	C
1	11/09/2024	TES-148014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.197 - SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº2766/2024/A	2.939,26	0,00	665,70	C
Total do Dia: 11/09/2024						2.970,96	0,00		
1	12/09/2024	TES-148082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.198 SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº2700/2024/AGEHAB/COOINSP (64550124)	348,70	0,00	317,00	C
1	12/09/2024	TES-148091	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.200 - SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem, em diversas cidades de GO. Conf	190,20	0,00	126,80	C
1	12/09/2024	TES-148334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.199 SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2742/2024/AGEHAB/COOINSP (64625335).- SE	126,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						665,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148418	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124260345 - SEI 202400031008408, ART nº 1020240265706, Boletão nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA	0,00	31,70	31,70	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	31,70		
1	19/09/2024	CPA-148497	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124244184 - SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boletão nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Anten	0,00	31,70	63,40	C
1	19/09/2024	CPA-148517	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124262550 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletão nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO	0,00	99,64	163,04	C
1	19/09/2024	TES-148743	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.201 - ART nº 1020240265706, Boletão nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 2877/202	31,70	0,00	131,34	C
Total do Dia: 19/09/2024						31,70	131,34		
1	20/09/2024	CPA-148827	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008234. - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletões de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios d	0,00	896,68	1.028,02	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	896,68		
1	23/09/2024	TES-148964	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.204 - SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletões de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios de GOIÁS. Con	896,68	0,00	131,34	C
1	23/09/2024	TES-148966	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.203 - SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boletão nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO R	99,64	0,00	31,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	TES-148967	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.202 - SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boletão nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Antenor Dias d	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						1.028,02	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149629	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008627 - SEI 202400031008627. Pagamento de 12 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Muros de Arrimo, em diversas cidades de Goiás. Conforme D	0,00	380,40	380,40	C
1	30/09/2024	CPA-149630	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202400031008636 - SEI 202400031008636, ART nº 1020240274192, Boletão nº 28320690124268635, referente projeto de rede de distribuição urbana (RDU) em Buriti de Goiás-GO. Responsável	0,00	31,70	412,10	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	412,10		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						4.854,88	5.266,98		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	412,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2024	CPA-147515	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHA	0,00	837,27	837,27	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	837,27		
1	05/09/2024	CPA-147582	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGE	0,00	358,83	1.196,10	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	358,83		
1	06/09/2024	TES-147772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.089 - SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHAB/COOINSP(64558371).- SEI	358,83	0,00	837,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147773	AGEHAB -	wranjos	20240003 Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.088 - SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHAB/COOINSP(64503623).- SEI 2024000310	837,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						1.196,10	0,00		
1	10/09/2024	CPA-147875	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008050. Pagamento de 24 boletos - SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Desp	0,00	2.631,42	2.631,42	C
1	10/09/2024	CPA-147878	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos - SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípi	0,00	717,66	3.349,08	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	3.349,08		
1	11/09/2024	TES-148013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.090 SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2746 /2024/AGEHAB/COOINSP(64649	2.631,42	0,00	717,66	C
Total do Dia: 11/09/2024						2.631,42	0,00		
1	12/09/2024	TES-148077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.091 SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº2744 /	717,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						717,66	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						4.545,18	4.545,18		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:	0,00		
1	24/09/2024	CPA-149103	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 202400031000289 - SEI 202400031000289.DARE Nº	0,00	1.446,00	1.446,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	TES-149149	AGEHAB -	wranjos	12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC. - GED Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.014 - SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC.- SEI 202400031000289.DARE	1.446,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						1.446,00	1.446,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.446,00	1.446,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2024	CPA-147712	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26150 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.501,08	9.501,08	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	9.501,08		
1	19/09/2024	TES-148911	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 para 26150 GED 0020.21000.310003-80	9.501,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						9.501,08	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						9.501,08	9.501,08		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/09/2024	CPA-148028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2735 Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	0,00	2.129,41	2.129,41	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	2.129,41		
1	18/09/2024	CPA-149688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2738 Processo	0,00	124,53	2.253,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031008894 - SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED				
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	124,53		
1	24/09/2024	TES-149055	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - OP: 2024.4362.024.00047.001 - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024- Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 p	2.129,41	0,00	124,53	C
					Total do Dia: 24/09/2024	2.129,41	0,00		
					Total da Conta: Ampla Transportes Instalações	2.129,41	2.253,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	124,53	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147449	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 154837 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	2.358,33		
1	17/09/2024	TES-148387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP: 2024.4362.006.00083.014 - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA R	2.358,33	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/09/2024	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	04/09/2024	CPA-147455	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3080 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	0,00	3.936,23	3.936,23	C
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	3.936,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148914	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00027.003 - Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024- Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 para 3080 GED	3.936,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						3.936,23	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						3.936,23	3.936,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2024	CPA-148512	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6242220 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.421,30	1.421,30	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	1.421,30		
1	23/09/2024	TES-148965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP: 2024.4362.005.00003.010 - Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024- Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 para 6242220 GED 0020.23000.310102-73	1.421,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						1.421,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.421,30	1.421,30		
								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:	2.031,10 C
1	17/09/2024	TES-148435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.006.00038.007 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919- PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	294,50	0,00	1.736,60	C
1	17/09/2024	TES-148436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.006.00038.008 PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918- PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO -	1.736,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						2.031,10	0,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						2.031,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.031,10	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0767 - 3211 - Cartorio de Registro de Imoveis e Tabelionato 1º de Notas						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/09/2024	CPA-148030	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. N°488/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 - 202400031008069 Pagamento de emolumentos para emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatór	0,00	101,69	101,69	C
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	101,69		
1	17/09/2024	TES-148363	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - OP: 2024.4362.024.00053.001. Emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória de Escritura nº56731**-80.2022 movida pela AGEHAB em face de Rosa	101,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						101,69	0,00		
Total da Conta: Cartorio de Registro de Imoveis e						101,69	101,69		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3350 SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	3.264,06		
1	27/09/2024	TES-149424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.016 - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024- SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 para 3350 GED	3.264,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	16/09/2024	CPA-148223	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6477 202400031002412 exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	0,00	182,55	182,55	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	182,55		
1	27/09/2024	TES-149405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.024.00012.003 - 202400031002412 exames ocupacionais- 202400031002412 exames ocupacionais para 6477 GED 2024.00031.002412-	182,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						182,55	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						182,55	182,55		
								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	19/09/2024	CPA-148551	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1513762 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.022,00	1.022,00	C
1	19/09/2024	CPA-148552	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1513770 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	2.044,00	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	2.044,00		
1	23/09/2024	TES-148980	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00004.003 - SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 52420	1.022,00	0,00	1.022,00	C
1	23/09/2024	TES-148981	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00004.002 - SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/202	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						2.044,00	0,00		
1	24/09/2024	CPA-149097	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. STF	0,00	1.022,00	1.022,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	TES-149099	AGEHAB -	wranjos	GUIA 1514228 - SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR - GED Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.004 SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031008511 - Pagamen	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						1.022,00	1.022,00		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						3.066,00	3.066,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0901 - 3552 - Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2024	CPA-148246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 63473 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	1.705,92	1.705,92	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	1.705,92		
1	27/09/2024	TES-149397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - OP 2024.4362.024.00036.001 - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA- 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA para 63473 GED 2023.00031.008095-	1.705,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						1.705,92	0,00		
Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA						1.705,92	1.705,92		
								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	02/09/2024	CPA-147699	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 100372 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	10.138,42	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	10.138,42		
1	19/09/2024	TES-148910	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP: 2024.4362.006.00031.019 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024-	10.138,42	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 para 100372 GED 0020.21000.310008-40									
Total do Dia: 19/09/2024						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	02/09/2024	CPA-147334	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 5618 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	815,91	815,91	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	815,91		
1	17/09/2024	TES-148380	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00107.003 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 5618 GED	815,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						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:	4.828.197,42	C
1	02/09/2024	TES-147351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00052.015 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.-	228.487,68	0,00	4.599.709,74	C
1	02/09/2024	TES-147352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00052.002 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.-	12.384,87	0,00	4.587.324,87	C
1	02/09/2024	TES-147355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00052.001 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H.	137.124,26	0,00	4.450.200,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	TES-147359	AGEHAB -	wranjos	NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CO Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00023.001 - 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	3.278.594,73	0,00	1.171.605,88	C
1	02/09/2024	TES-147365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00050.003 - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTA	87.289,58	0,00	1.084.316,30	C
Total do Dia: 02/09/2024						3.743.881,12	0,00		
1	03/09/2024	CPA-147404	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 754 PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS -	0,00	2.719.453,86	3.803.770,16	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	2.719.453,86		
1	04/09/2024	CPA-147490	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 755 PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - G	0,00	249.688,40	4.053.458,56	C
1	04/09/2024	CPA-147500	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 756 PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	0,00	207.124,66	4.260.583,22	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	456.813,06		
1	05/09/2024	TES-147609	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.019.00034.002 - 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.-	42.985,49	0,00	4.217.597,73	C
1	05/09/2024	TES-147610	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.019.00034.003 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H.	24.519,22	0,00	4.193.078,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147626	AGEHAB -	alvalente	NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.032.00009.002 - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE	92.390,05	0,00	4.100.688,46	C
Total do Dia: 05/09/2024						159.894,76	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147787	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 757 PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	118.943,60	4.219.632,06	C
1	09/09/2024	CPA-147959	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 762 PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO.	0,00	1.577.884,03	5.797.516,09	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	1.696.827,63		
1	10/09/2024	CPA-147963	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 763 PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	30.967,64	5.828.483,73	C
1	10/09/2024	TES-147921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00024.002 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- PA SEI 202400	368.463,38	0,00	5.460.020,35	C
1	10/09/2024	TES-147925	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00023.002 - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO- Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO para 752 GED	316.372,16	0,00	5.143.648,19	C
1	10/09/2024	TES-147930	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.023.00006.008 - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO.- PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção	239.586,00	0,00	4.904.062,19	C
Total do Dia: 10/09/2024						924.421,54	30.967,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	TES-148253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00004.001 - PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	249.688,40	0,00	4.654.373,79	C
1	16/09/2024	TES-148254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00008.001 - PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO.- PA	207.124,66	0,00	4.447.249,13	C
Total do Dia: 16/09/2024						456.813,06	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148612	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 764 PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS - GO	0,00	1.568.630,16	6.015.879,29	C
1	19/09/2024	CPA-148620	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 765 PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	365.079,22	6.380.958,51	C
1	19/09/2024	TES-148898	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2021.3194.045.00053.015 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	80.244,75	0,00	6.300.713,76	C
1	19/09/2024	TES-148901	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00095.001 - PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	38.698,85	0,00	6.262.014,91	C
Total do Dia: 19/09/2024						118.943,60	1.933.709,38		
1	23/09/2024	TES-148974	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00075.001 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202	23.078,68	0,00	6.238.936,23	C
1	23/09/2024	TES-148977	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00012.003 - PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS	1.577.884,03	0,00	4.661.052,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JES					
					Total do Dia: 23/09/2024	1.600.962,71	0,00			
1	24/09/2024	TES-149065	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.032.00009.005 - PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202	7.888,96	0,00	4.653.163,24	C	
					Total do Dia: 24/09/2024	7.888,96	0,00			
1	26/09/2024	CPA-149184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 769 PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	1.707.883,98	6.361.047,22	C	
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	1.707.883,98			
1	30/09/2024	CPA-149634	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 771 PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	0,00	400.410,98	6.761.458,20	C	
1	30/09/2024	CPA-149639	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 770 PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	0,00	175.841,08	6.937.299,28	C	
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	576.252,06			
					Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda	7.012.805,75	9.121.907,61			
							Saldo Anterior:	4.828.197,42	C	
							Saldo Final:	6.937.299,28	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	257.269,63	C
1	02/09/2024	TES-147348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1036	190.296,17	0,00	66.973,46	C	
					Total do Dia: 02/09/2024	190.296,17	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1048 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	174.611,72	241.585,18	C
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1049 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	10.945,09	252.530,27	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	185.556,81		
1	19/09/2024	TES-148918	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00025.001 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024- PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JUNHO 2024 par	1.180,00	0,00	251.350,27	C
1	19/09/2024	TES-148919	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.006.00055.026 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO	6.819,65	0,00	244.530,62	C
1	19/09/2024	TES-148920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00024.002 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUN	3.915,00	0,00	240.615,62	C
1	19/09/2024	TES-148921	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00024.001 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO D	10.922,13	0,00	229.693,49	C
1	19/09/2024	TES-149393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.004 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 para	230,00	0,00	229.463,49	C
1	19/09/2024	TES-149394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00016.003 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1044 GED	24.195,21	0,00	205.268,28	C
1	19/09/2024	TES-149395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00054.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO	18.707,77	0,00	186.560,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2024	TES-149396	AGEHAB -	wranjos	DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 para 1044 GED Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00025.002 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 para	1.003,70	0,00	185.556,81	C	
Total do Dia: 19/09/2024						66.973,46	0,00			
1	27/09/2024	TES-149407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.008 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 10	36.787,46	0,00	148.769,35	C	
1	27/09/2024	TES-149408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.007.00008.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 10	137.824,26	0,00	10.945,09	C	
1	27/09/2024	TES-149411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00024.005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO	10.945,09	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 27/09/2024						185.556,81	0,00			
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						442.826,44	185.556,81			
								Saldo Anterior:	257.269,63	C
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:		63.312,76	C	
1	05/09/2024	TES-147627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2022.3194.013.00020.008 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022- Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 para 13327 GED	63.312,76	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 05/09/2024						63.312,76	0,00			
1	11/09/2024	CPA-148100	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 13627 - Processo 202300031004815	0,00	193.575,68	193.575,68	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Contrato 082/2022 a contratacao de empresa para prestacao de servicos de detalhamento fisico - GED									
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	193.575,68		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						63.312,76	193.575,68		
						Saldo Anterior:	63.312,76	C	
						Saldo Final:	193.575,68	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	5.564.914,00	5.564.914,00	C
1	09/09/2024	CPA-147868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº DESPACHO Nº 832/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	159.258,75	5.724.172,75	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	5.724.172,75		
1	23/09/2024	TES-148959	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP: 2024.4362.013.00001.004 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023 para 12 - Repasse - AGEHAB GED	5.564.914,00	0,00	159.258,75	C
1	23/09/2024	TES-148960	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP: 2024.4362.013.00002.004 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº Convênio 20230900002333/2023 para 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 GED	159.258,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						5.724.172,75	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						5.724.172,75	5.724.172,75		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0972 - 3685 - Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me						Saldo Anterior:	23.307,83	C	
1	02/09/2024	TES-147346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - OP 2024.4362.024.00043.001 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA para 716 GED	23.307,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/09/2024						23.307,83	0,00		
1	27/09/2024	CPA-149383	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 732 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202400031000716 - aquisição de materiais de uso e consumo para Agehab - GED	0,00	31.350,38	31.350,38	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	31.350,38		
Total da Conta: Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me						23.307,83	31.350,38		
								Saldo Anterior:	23.307,83 C
								Saldo Final:	31.350,38 C
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	7.100.384,66 C
1	03/09/2024	CPA-147485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4563 PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	86.715,60	7.187.100,26	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	86.715,60		
1	05/09/2024	CPA-147684	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4567 PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	347.512,56	7.534.612,82	C
1	05/09/2024	TES-147618	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.025.00004.009 - 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.- PA SEI 202400031007789	183.244,73	0,00	7.351.368,09	C
1	05/09/2024	TES-147619	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.025.00004.010 - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO D	299.400,92	0,00	7.051.967,17	C
1	05/09/2024	TES-147638	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00055.001 - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS	329.169,27	0,00	6.722.797,90	C
Total do Dia: 05/09/2024						811.814,92	347.512,56		
1	10/09/2024	CPA-147952	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF.	0,00	422.549,58	7.145.347,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147917	AGEHAB -	wranjos	4575 PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED				
1	10/09/2024	TES-147918	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.021.00011.002 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.- PA SEI 202400031007914	194.497,00	0,00	6.950.850,48	C
1	10/09/2024	TES-147923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.030.00012.009 - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO- PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE	267.286,62	0,00	6.683.563,86	C
1	10/09/2024	TES-147924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00008.003 PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO	17.106,63	0,00	6.666.457,23	C
1	10/09/2024	TES-147928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.001 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.- PA SEI	877.867,90	0,00	5.788.589,33	C
1	10/09/2024	TES-147934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.002 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.- PA SEI	855.359,83	0,00	4.933.229,50	C
1	10/09/2024	TES-147935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00012.008 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.- PA SEI 202400031007871 -	82.713,10	0,00	4.850.516,40	C
1	10/09/2024	TES-147936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00068.001 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	2.268.268,48	0,00	2.582.247,92	C
1	10/09/2024	TES-147936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00064.001 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	331.973,58	0,00	2.250.274,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147938	AGEHAB -	wranjos	50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO D Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00069.001 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 QU	427.034,22	0,00	1.823.240,12	C
1	10/09/2024	TES-147942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00040.016 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.- PA SEI 202400031004597	78.136,46	0,00	1.745.103,66	C
1	10/09/2024	TES-147943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00044.015 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- PA SEI 202400031007951	92.426,49	0,00	1.652.677,17	C
1	10/09/2024	TES-147944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00011.003 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- PA SEI 20240003100795	2.963,30	0,00	1.649.713,87	C
1	10/09/2024	TES-147945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00009.004 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- PA SEI 202400031007943 -	134.881,37	0,00	1.514.832,50	C
1	10/09/2024	TES-147946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00004.011 - 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.- PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO	115.673,02	0,00	1.399.159,48	C
1	10/09/2024	TES-147947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP2023.4094.025.00008.001 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.- PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE V	2.978,95	0,00	1.396.180,53	C
Total do Dia: 10/09/2024						5.749.166,95	422.549,58		
1	11/09/2024	CPA-147981	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4577 PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	16.048,38	1.412.228,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	16.048,38		
1	12/09/2024	TES-148080	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2021.3194.045.00040.017 - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO	294.342,57	0,00	1.117.886,34	C
Total do Dia: 12/09/2024						294.342,57	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4583 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	285.367,61	1.403.253,95	C
1	16/09/2024	CPA-148322	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4584 PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	94.167,58	1.497.421,53	C
1	16/09/2024	TES-148250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI 2024.4362.016.00004.003 - PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE	86.715,60	0,00	1.410.705,93	C
Total do Dia: 16/09/2024						86.715,60	379.535,19		
1	17/09/2024	CPA-148329	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4587 PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	223.379,58	1.634.085,51	C
1	17/09/2024	CPA-148401	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4585 PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	165.961,26	1.800.046,77	C
1	17/09/2024	CPA-148407	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4588 PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	99.764,94	1.899.811,71	C
1	17/09/2024	TES-154879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00040.2 - 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 G	25.875,59	0,00	1.873.936,12	C
Total do Dia: 17/09/2024						25.875,59	489.105,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4589 PA SEI 202400031008065 - 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	86.582,28	1.960.518,40	C
1	18/09/2024	CPA-148640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4591 PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	0,00	307.557,46	2.268.075,86	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	394.139,74		
1	19/09/2024	CPA-148773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4592 PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	128.591,34	2.396.667,20	C
1	19/09/2024	TES-148887	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00059.001 - PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	347.512,56	0,00	2.049.154,64	C
1	19/09/2024	TES-148891	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2021.3194.045.00040.020 - 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	25.542,16	0,00	2.023.612,48	C
1	19/09/2024	TES-148892	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.016.00077.002 - 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	193.642,47	0,00	1.829.970,01	C
Total do Dia: 19/09/2024						566.697,19	128.591,34		
1	20/09/2024	CPA-148936	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4595 PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	9.970,47	1.839.940,48	C
1	20/09/2024	CPA-148941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4594 PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	7.015,81	1.846.956,29	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	16.986,28		
1	23/09/2024	TES-148970	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP:	4.423,61	0,00	1.842.532,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	TES-148971	AGEHAB -	alvalente	2022.3194.018.00033.009 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRU Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.021.00011.005 - PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRU	11.624,77	0,00	1.830.907,91	C
1	23/09/2024	TES-148976	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.023.00057.001 - PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXE	422.549,58	0,00	1.408.358,33	C
Total do Dia: 23/09/2024						438.597,96	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4603 PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	307.665,63	1.716.023,96	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	307.665,63		
1	27/09/2024	TES-149409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.016 - PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONT	254.855,70	0,00	1.461.168,26	C
1	27/09/2024	TES-149410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00069.001 PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRA	30.511,91	0,00	1.430.656,35	C
1	27/09/2024	TES-149414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.015 -PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTR	94.167,58	0,00	1.336.488,77	C
1	27/09/2024	TES-149420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00020.003 - PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI	223.379,58	0,00	1.113.109,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/09/2024	TES-149421	AGEHAB -	wranjos	202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00020.004 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ES	99.612,37	0,00	1.013.496,82	C	
1	27/09/2024	TES-149422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00068.001 - PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ES	66.348,89	0,00	947.147,93	C	
Total do Dia: 27/09/2024						768.876,03	0,00			
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						8.742.086,81	2.588.850,08			
								Saldo Anterior:	7.100.384,66	C
								Saldo Final:	947.147,93	C
Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA								Saldo Anterior:	961.849,06	C
1	03/09/2024	CPA-147412	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 31 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	687.922,78	1.649.771,84	C	
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	687.922,78			
1	05/09/2024	TES-147613	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00045.002 - 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.- PA SEI 202400031007246 - Medição da liberaç	139.180,78	0,00	1.510.591,06	C	
1	05/09/2024	TES-147637	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00006.001 - 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.- PA SEI 202400031005668 - M	233.136,21	0,00	1.277.454,85	C	
1	05/09/2024	TES-147639	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.016.00071.001 - 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.- PA SEI 202400031005670 -	400.077,67	0,00	877.377,18	C	
1	05/09/2024	TES-147640	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2021.3194.045.00032.013 -	146.887,96	0,00	730.489,22	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147641	AGEHAB -	alvalente	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 Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP: 2024.4362.023.00045.001 - 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	42.566,44	0,00	687.922,78	C
Total do Dia: 05/09/2024						961.849,06	0,00		
1	16/09/2024	TES-148257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.016.00071.002 PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO.- PA SEI	687.922,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/09/2024						687.922,78	0,00		
1	24/09/2024	CPA-149041	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 33 PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	0,00	94.150,37	94.150,37	C
1	24/09/2024	CPA-149045	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 32 PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.443.270,33	1.537.420,70	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	1.537.420,70		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						1.649.771,84	2.225.343,48		
						Saldo Anterior:	961.849,06		C
						Saldo Final:	1.537.420,70		C
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda						Saldo Anterior:	296.471,28		C
1	05/09/2024	TES-147615	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP: 2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- OP: 2024.4362.016.00047.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO	292.614,53	0,00	3.856,75	C
1	05/09/2024	TES-147630	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP: 2024.4362.016.00094.001 - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA	3.856,75	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECU									
Total do Dia: 05/09/2024						296.471,28	0,00		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						296.471,28	0,00		
							Saldo Anterior:	296.471,28	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA							Saldo Anterior:	376.843,93	C
1	10/09/2024	TES-147937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00021.001 SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom	168.250,96	0,00	208.592,97	C
1	10/09/2024	TES-147954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP: 2024.4362.023.00017.001 - PA SEI 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- PA SEI 202400	208.592,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2024						376.843,93	0,00		
1	11/09/2024	CPA-147970	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 93 PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	0,00	353.610,89	353.610,89	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	353.610,89		
1	16/09/2024	CPA-148280	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 94 PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	0,00	172.483,64	526.094,53	C
1	16/09/2024	CPA-148287	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 95 PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Go	0,00	24.739,53	550.834,06	C
1	16/09/2024	CPA-148291	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 98 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de G	0,00	255.899,73	806.733,79	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	453.122,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148490	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 99 PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antôn	0,00	257.297,90	1.064.031,69	C
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	257.297,90		
1	19/09/2024	CPA-148626	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 100 PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. - G	0,00	252.512,37	1.316.544,06	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	252.512,37		
1	23/09/2024	TES-148978	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP: 2024.4362.023.00009.001 - PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO.- PA SEI 202	353.610,89	0,00	962.933,17	C
					Total do Dia: 23/09/2024	353.610,89	0,00		
1	24/09/2024	CPA-148991	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 102 PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	2.202.907,70	3.165.840,87	C
					Total do Dia: 24/09/2024	0,00	2.202.907,70		
1	26/09/2024	TES-149238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00088.001 PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de M	255.899,73	0,00	2.909.941,14	C
					Total do Dia: 26/09/2024	255.899,73	0,00		
1	27/09/2024	TES-149415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.009 PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mi	24.739,53	0,00	2.885.201,61	C
1	27/09/2024	TES-149416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.010 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H.	17.349,09	0,00	2.867.852,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149417	AGEHAB -	wranjos	no Município de Mimoso de Goiás-GO.- PA SEI 202400031008291 - Medi Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00073.001 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H.	57.036,97	0,00	2.810.815,55	C
1	27/09/2024	TES-149418	AGEHAB -	wranjos	no Município de Mimoso de Goiás-GO.- PA SEI 202400031008291 - Medi Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00088.002 - PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H.	98.097,58	0,00	2.712.717,97	C
Total do Dia: 27/09/2024						197.223,17	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						1.183.577,72	3.519.451,76		
								Saldo Anterior:	376.843,93 C
								Saldo Final:	2.712.717,97 C
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	622.541,17 C	
1	06/09/2024	CPA-147709	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 65 PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	604.524,37	1.227.065,54	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	604.524,37		
1	10/09/2024	TES-147931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.018.00048.004 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 -	622.541,17	0,00	604.524,37	C
Total do Dia: 10/09/2024						622.541,17	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148421	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 66 PA SEI 202400031008181 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED	0,00	680.310,47	1.284.834,84	C
1	18/09/2024	CPA-148425	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 68 PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAG	0,00	392.056,62	1.676.891,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	1.072.367,09		
1	19/09/2024	CPA-148569	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 69 PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	115.908,23	1.792.799,69	C
1	19/09/2024	TES-148926	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.019.00042.005 - PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- P	604.524,37	0,00	1.188.275,32	C
Total do Dia: 19/09/2024						604.524,37	115.908,23		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						1.227.065,54	1.792.799,69		
								Saldo Anterior:	622.541,17 C
								Saldo Final:	1.188.275,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/09/2024	CPA-148085	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU), responsável JOSEFINA DOS SAN	0,00	187,71	187,71	C
1	12/09/2024	CPA-148088	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 02 boleto - SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em	0,00	125,14	312,85	C
1	12/09/2024	CPA-148090	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos - SEI 202400031007950, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em	0,00	875,98	1.188,83	C
1	12/09/2024	TES-148092	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP: 2024.4362.007.00005.001 - SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em municípios de GO. Conforme D	187,71	0,00	1.001,12	C
1	12/09/2024	TES-148094	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP:	875,98	0,00	125,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	TES-148095	AGEHAB -	alvalente	2024.4362.007.00005.003 - SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em municípios de GO. Conforme Despacho Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP: 2024.4362.007.00005.002 - SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em municípios de GO. Conforme Despacho n°	125,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						1.188,83	1.188,83		
1	30/09/2024	CPA-149631	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031008636. - SEI 202400031008636, Pagamento de dois TRTs referentes aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) em Caiapônia-GO e Israelândia-GO. Responsável técnico JOSEF	0,00	125,14	125,14	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	125,14		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						1.188,83	1.313,97		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	125,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	2.865.284,47 C
1	02/09/2024	TES-147350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00023.023 - 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.- PA SEI 202400031005769 - Me	246.741,76	0,00	2.618.542,71	C
1	02/09/2024	TES-147354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.016.00085.001 - 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	435.088,43	0,00	2.183.454,28	C
1	02/09/2024	TES-147362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.001 - 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 MU	634.785,70	0,00	1.548.668,58	C
Total do Dia: 02/09/2024						1.316.615,89	0,00		
1	03/09/2024	CPA-147408	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 87 PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	745.752,90	2.294.421,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED				
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	745.752,90		
1	05/09/2024	TES-147620	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2024.4362.023.00002.002 - 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 -	745.586,46	0,00	1.548.835,02	C
1	05/09/2024	TES-147621	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2024.4362.023.00014.001 - 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 SILV	803.082,12	0,00	745.752,90	C
					Total do Dia: 05/09/2024	1.548.668,58	0,00		
1	16/09/2024	TES-148255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.003 -PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO.	745.752,90	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/09/2024	745.752,90	0,00		
1	17/09/2024	CPA-148411	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 88 PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	120.588,86	120.588,86	C
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	120.588,86		
1	18/09/2024	CPA-148466	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 89 PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVAN	0,00	1.354.857,87	1.475.446,73	C
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	1.354.857,87		
1	24/09/2024	CPA-149136	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 91 PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA	0,00	192.731,90	1.668.178,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO.				
					Total do Dia: 24/09/2024	0,00	192.731,90		
					Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de	3.611.037,37	2.413.931,53		
							Saldo Anterior:	2.865.284,47	C
							Saldo Final:	1.668.178,63	C
Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/09/2024	CPA-148006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 157 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS DE FUNCIONARIOS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	1.200,00	1.200,00	C
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	1.200,00		
					Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA	0,00	1.200,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.200,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP							Saldo Anterior:	33.786,81	C
1	05/09/2024	TES-148102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.024.00039.001 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 para PARC 25 GED	33.786,81	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/09/2024	33.786,81	0,00		
1	11/09/2024	CPA-147991	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela14 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00	22.500,00	C
1	11/09/2024	CPA-147992	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela14 - Condomínio - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	8.243,67	30.743,67	C
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	30.743,67		
1	17/09/2024	CPA-148703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 26 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU DO PAVIMENTO 06 , EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	33.755,81	64.499,48	C
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	33.755,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	CPA-148798	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 08 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 08 DE IPTU 2024 - GED	0,00	1.199,15	65.698,63	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	1.199,15		
1	24/09/2024	TES-149056	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00025.009 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para Parcela14	22.500,00	0,00	43.198,63	C
1	24/09/2024	TES-149057	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.014 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para Parcela14	8.243,67	0,00	34.954,96	C
Total do Dia: 24/09/2024						30.743,67	0,00		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						64.530,48	65.698,63		
								Saldo Anterior:	33.786,81 C
								Saldo Final:	34.954,96 C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	761.613,72 C
1	02/09/2024	TES-147361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00037.001 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	286.940,59	0,00	474.673,13	C
Total do Dia: 02/09/2024						286.940,59	0,00		
1	10/09/2024	TES-147939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2022.3194.027.00051.008 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- PA SEI 202400031007819	159.036,98	0,00	315.636,15	C
1	10/09/2024	TES-147940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2022.3194.027.00051.009 - SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CON	244.511,76	0,00	71.124,39	C
1	10/09/2024	TES-147941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00056.001 SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	71.124,39	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRA				
					Total do Dia: 10/09/2024	474.673,13	0,00		
1	12/09/2024	CPA-148033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 37 PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GED	0,00	60.816,51	60.816,51	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	60.816,51		
1	26/09/2024	TES-149387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00056.003 - PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-	60.816,51	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/09/2024	60.816,51	0,00		
					Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA	822.430,23	60.816,51		
							Saldo Anterior:	761.613,72	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/09/2024	CPA-147385	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 38 PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOX EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	656.939,55	656.939,55	C
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	656.939,55		
1	16/09/2024	TES-148259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - OP 2022.3194.019.00025.007 - PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOX EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031007932 - ME	656.939,55	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/09/2024	656.939,55	0,00		
1	25/09/2024	CPA-149115	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 40 PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	269.086,13	269.086,13	C
					Total do Dia: 25/09/2024	0,00	269.086,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						656.939,55	926.025,68		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	269.086,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda							Saldo Anterior:	1.207.997,01	C
1	02/09/2024	TES-147366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00009.002 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 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	278.257,38	0,00	929.739,63	C
1	02/09/2024	TES-147367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00029.001 SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/23 A 19/04/24 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	41.696,85	0,00	888.042,78	C
1	02/09/2024	TES-147368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2023.4094.030.00029.002 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	243.350,16	0,00	644.692,62	C
Total do Dia: 02/09/2024						563.304,39	0,00		
1	06/09/2024	CPA-147688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 44 PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	87.203,05	731.895,67	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	87.203,05		
1	19/09/2024	TES-148888	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP: 2022.3194.023.00016.008 - 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.- PA SEI	644.692,62	0,00	87.203,05	C
1	19/09/2024	TES-148906	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP: 2022.3194.023.00017.013 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO- PA SEI 202400031007683 - MED	48.806,63	0,00	38.396,42	C
1	19/09/2024	TES-148907	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP:	38.396,42	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2024.4362.023.00047.001 - PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO- PA SEI 202400031007683 - MED					
					Total do Dia: 19/09/2024	731.895,67	0,00			
					Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	1.295.200,06	87.203,05			
							Saldo Anterior:	1.207.997,01	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	350.869,14	C
1	03/09/2024	CPA-147417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 04 PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	556.335,40	907.204,54	C	
1	03/09/2024	CPA-147495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 05 PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	255.639,02	1.162.843,56	C	
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	811.974,42			
1	13/09/2024	CPA-148138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 08 PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	779.149,66	1.941.993,22	C	
1	13/09/2024	CPA-148143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 09 PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	441.265,22	2.383.258,44	C	
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	1.220.414,88			
1	19/09/2024	TES-148889	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00031.011 - PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA	255.639,02	0,00	2.127.619,42	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148890	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00030.009 - PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.-	556.335,40	0,00	1.571.284,02	C
1	19/09/2024	TES-148894	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP: 2022.3194.018.00032.012 - 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- PA	350.869,14	0,00	1.220.414,88	C
Total do Dia: 19/09/2024						1.162.843,56	0,00		
1	25/09/2024	CPA-149124	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 013 PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	172.656,09	1.393.070,97	C
1	25/09/2024	CPA-149129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 11 PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	204.873,05	1.597.944,02	C
1	25/09/2024	CPA-149143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 012 PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	155.237,64	1.753.181,66	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	532.766,78		
1	27/09/2024	CPA-149715	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 014 PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED	0,00	306.269,15	2.059.450,81	C
1	27/09/2024	TES-149419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00023.009 - PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SE	441.265,22	0,00	1.618.185,59	C
Total do Dia: 27/09/2024						441.265,22	306.269,15		
1	30/09/2024	CPA-149644	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 016 PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - GO. - GED	0,00	154.598,83	1.772.784,42	C
1	30/09/2024	CPA-149720	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 017 PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	175.734,28	1.948.518,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	330.333,11		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						1.604.108,78	3.201.758,34		
						Saldo Anterior:		350.869,14	C
						Saldo Final:		1.948.518,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2024	CPA-149200	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 20 PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	97.392,39	97.392,39	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	97.392,39		
Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora						0,00	97.392,39		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		97.392,39	C
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		2.956.822,02	C
1	02/09/2024	TES-147356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00027.001 - PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUCU - GO.- PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PAR	759.293,64	0,00	2.197.528,38	C
1	02/09/2024	TES-147357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.021.00014.001 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.	382.183,19	0,00	1.815.345,19	C
1	02/09/2024	TES-147358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00027.002 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.	532.252,95	0,00	1.283.092,24	C
Total do Dia: 02/09/2024						1.673.729,78	0,00		
1	03/09/2024	CPA-147443	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 80 PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	0,00	435.992,05	1.719.084,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ARAGUAIA - GO. - GED									
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	435.992,05		
1	04/09/2024	CPA-147559	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 82 PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	886.083,95	2.605.168,24	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	886.083,95		
1	05/09/2024	TES-147612	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.023.00027.004 - 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 SERRANÓPOLI	512.482,80	0,00	2.092.685,44	C
Total do Dia: 05/09/2024						512.482,80	0,00		
1	10/09/2024	TES-147929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00058.005 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.- PA SEI 202400031007222	272.003,54	0,00	1.820.681,90	C
1	10/09/2024	TES-147933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.032.00026.003 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.- PA SEI	498.605,90	0,00	1.322.076,00	C
Total do Dia: 10/09/2024						770.609,44	0,00		
1	12/09/2024	CPA-148112	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 83 PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.	0,00	916.414,86	2.238.490,86	C
1	12/09/2024	CPA-148121	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 86 PA SEI 202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	11.078,22	2.249.569,08	C
1	12/09/2024	CPA-148129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 85 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E	0,00	876.048,85	3.125.617,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAG				
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	1.803.541,93		
1	17/09/2024	TES-148394	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2023.4094.030.00035.005 - PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	435.992,05	0,00	2.689.625,88	C
					Total do Dia: 17/09/2024	435.992,05	0,00		
1	19/09/2024	TES-148904	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP: 2022.3194.027.00056.003 - PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 2024000	886.083,95	0,00	1.803.541,93	C
					Total do Dia: 19/09/2024	886.083,95	0,00		
1	26/09/2024	TES-149234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00059.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍ	850.042,25	0,00	953.499,68	C
1	26/09/2024	TES-149236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.003 PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍ	26.006,60	0,00	927.493,08	C
					Total do Dia: 26/09/2024	876.048,85	0,00		
					Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA	5.154.946,87	3.125.617,93		
							Saldo Anterior:	2.956.822,02	C
							Saldo Final:	927.493,08	C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/09/2024	CPA-147995	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 7 PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	0,00	597.156,97	597.156,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-147999	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 8 PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	810.889,03	1.408.046,00	C
1	11/09/2024	CPA-148005	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 09 PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	102.448,56	1.510.494,56	C
1	11/09/2024	CPA-148010	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 010 PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	111.936,29	1.622.430,85	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	1.622.430,85		
1	18/09/2024	CPA-148452	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 012 PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	887.898,90	2.510.329,75	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	887.898,90		
1	23/09/2024	TES-148963	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP: 2023.4094.025.00014.005 - PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202	111.936,29	0,00	2.398.393,46	C
1	23/09/2024	TES-148968	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP: 2022.3194.023.00020.009 - PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI	102.448,56	0,00	2.295.944,90	C
1	23/09/2024	TES-148979	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP: 2023.4094.030.00030.007 - PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDI	597.156,97	0,00	1.698.787,93	C
1	23/09/2024	TES-149209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2º	810.889,03	0,00	887.898,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.-					
					Total do Dia: 23/09/2024	1.622.430,85	0,00			
1	27/09/2024	TES-149412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00014.006 - PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H.	887.898,90	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 27/09/2024	887.898,90	0,00			
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	2.510.329,75	2.510.329,75			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda								Saldo Anterior:	1.156.669,03	C
1	04/09/2024	CPA-147504	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 57 PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	236.922,38	1.393.591,41	C	
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	236.922,38			
1	05/09/2024	TES-147614	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.033.00027.009 - 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 D	218.695,93	0,00	1.174.895,48	C	
1	05/09/2024	TES-147616	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.007 - 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.- PA SEI 2024	97.482,61	0,00	1.077.412,87	C	
1	05/09/2024	TES-147622	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.033.00029.006 - 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.-	187.550,88	0,00	889.861,99	C	
1	05/09/2024	TES-147632	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2023.4094.032.00027.001 - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA	652.939,61	0,00	236.922,38	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 2024				
					Total do Dia: 05/09/2024	1.156.669,03	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147794	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 59 PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	132.019,72	368.942,10	C
					Total do Dia: 09/09/2024	0,00	132.019,72		
1	16/09/2024	TES-148251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - SEI 2023.4094.032.00027.002 - PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 20240003	236.922,38	0,00	132.019,72	C
					Total do Dia: 16/09/2024	236.922,38	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148607	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 60 PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - G	0,00	241.549,54	373.569,26	C
1	19/09/2024	TES-148903	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00040.005 - PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 2024000	132.019,72	0,00	241.549,54	C
					Total do Dia: 19/09/2024	132.019,72	241.549,54		
					Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda	1.525.611,13	610.491,64		
							Saldo Anterior:	1.156.669,03	C
							Saldo Final:	241.549,54	C
Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	17/09/2024	CPA-148458	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 270 PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	111.355,56	111.355,56	C
1	17/09/2024	CPA-148462	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 271 PA	0,00	207.979,90	319.335,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED					
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	319.335,46			
					Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME	0,00	319.335,46			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	319.335,46	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	1.222.709,72	C
1	02/09/2024	TES-147363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00003.001 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 NOV	578.999,62	0,00	643.710,10	C	
					Total do Dia: 02/09/2024	578.999,62	0,00			
1	03/09/2024	CPA-147462	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 81 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	247.367,89	891.077,99	C	
1	03/09/2024	CPA-147467	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 82 PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	251.029,54	1.142.107,53	C	
1	03/09/2024	CPA-147472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 85 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	347.106,95	1.489.214,48	C	
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	845.504,38			
1	04/09/2024	CPA-147549	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 87 PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	452.092,54	1.941.307,02	C	
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	452.092,54			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	TES-147611	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2023.4094.021.00016.005 - 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.- PA SEI 20	237.054,58	0,00	1.704.252,44	C
Total do Dia: 05/09/2024						237.054,58	0,00		
1	10/09/2024	TES-147926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00005.001 - 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.- PA SEI 20240	205.220,47	0,00	1.499.031,97	C
1	10/09/2024	TES-147927	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.023.00020.001 - 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	201.435,05	0,00	1.297.596,92	C
Total do Dia: 10/09/2024						406.655,52	0,00		
1	16/09/2024	TES-148252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00015.003 PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	247.367,89	0,00	1.050.229,03	C
1	16/09/2024	TES-148256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00070.001 - PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.- P	251.029,54	0,00	799.199,49	C
1	16/09/2024	TES-148258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.009 PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202	347.106,95	0,00	452.092,54	C
Total do Dia: 16/09/2024						845.504,38	0,00		
1	17/09/2024	TES-148392	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00006.018 - PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	452.092,54	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA									
Total do Dia: 17/09/2024						452.092,54	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 88 PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	223.757,13	223.757,13	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	223.757,13		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						2.520.306,64	1.521.354,05		
								Saldo Anterior:	1.222.709,72 C
								Saldo Final:	223.757,13 C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP								Saldo Anterior:	77.673,07 C
1	17/09/2024	TES-148365	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia- Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecid	33.975,00	0,00	43.698,07	C
1	17/09/2024	TES-148366	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	570,00	0,00	43.128,07	C
1	17/09/2024	TES-148367	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	1.567,50	0,00	41.560,57	C
1	17/09/2024	TES-148368	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO para 026	23.916,25	0,00	17.644,32	C
1	17/09/2024	TES-148369	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	878,75	0,00	16.765,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148370	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	2.470,94	0,00	14.294,63	C
1	17/09/2024	TES-148371	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO par	600,00	0,00	13.694,63	C
1	17/09/2024	TES-148372	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ociden	600,00	0,00	13.094,63	C
1	17/09/2024	TES-148373	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso	600,00	0,00	12.494,63	C
1	17/09/2024	TES-148374	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	985,62	0,00	11.509,01	C
1	17/09/2024	TES-148375	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	2.949,75	0,00	8.559,26	C
1	17/09/2024	TES-148376	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	380,00	0,00	8.179,26	C
1	17/09/2024	TES-148377	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	4.422,25	0,00	3.757,01	C
1	17/09/2024	TES-148378	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00017.004 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22	3.757,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para					
					Total do Dia: 17/09/2024	77.673,07	0,00			
					Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	77.673,07	0,00			
							Saldo Anterior:	77.673,07	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	459.878,95	C
1	02/09/2024	TES-147369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - OP 2023.4094.030.00028.005 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.- PA SEI 202400031007617 -	459.878,95	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 02/09/2024	459.878,95	0,00			
1	25/09/2024	CPA-149119	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 42 PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	174.301,41	174.301,41	C	
					Total do Dia: 25/09/2024	0,00	174.301,41			
					Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda	459.878,95	174.301,41			
							Saldo Anterior:	459.878,95	C	
							Saldo Final:	174.301,41	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli								Saldo Anterior:	0,00	
1	13/09/2024	CPA-148200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 16 SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	100.364,00	100.364,00	C	
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	100.364,00			
1	26/09/2024	CPA-149196	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 17 PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	97.878,59	198.242,59	C	
1	26/09/2024	TES-149243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP 2023.4094.030.00042.005 - SEI - 202400031008169 -- SEI -	100.364,00	0,00	97.878,59	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031008169 - para 16 GED									
Total do Dia: 26/09/2024						100.364,00	97.878,59		
Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios						100.364,00	198.242,59		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	97.878,59	C
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/09/2024	CPA-148496	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 19 PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia -	0,00	107.288,43	107.288,43	C
1	18/09/2024	CPA-148501	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 20 PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	313.396,38	420.684,81	C
1	18/09/2024	CPA-148505	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 21 PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	38.290,75	458.975,56	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	458.975,56		
1	27/09/2024	CPA-149220	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 22 PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	19.145,39	478.120,95	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	19.145,39		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						0,00	478.120,95		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	478.120,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA							Saldo Anterior:	268.002,90	C
1	02/09/2024	TES-147349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - OP 2022.3194.029.00013.005 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.- PA SEI 202400031007018 -	268.002,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/09/2024						268.002,90	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148147	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 14 PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	82.487,44	82.487,44	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	82.487,44		
1	27/09/2024	TES-149413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - OP 2022.3194.029.00013.007 - PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 2	82.487,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						82.487,44	0,00		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						350.490,34	82.487,44		
						Saldo Anterior:		268.002,90	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/09/2024	CPA-148428	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2387803 - 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.411,80	4.411,80	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	4.411,80		
1	27/09/2024	TES-149400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.010 - 202200031003857 seguro de vida- 202200031003857 seguro de vida para 2387803 GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						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:		0,00	
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 274 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	25.009,39	25.009,39	C
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 275	0,00	25.009,39	50.018,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED									
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	50.018,78		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						0,00	50.018,78		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		50.018,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/09/2024	CPA-148932	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 12 PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO	0,00	807.445,55	807.445,55	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	807.445,55		
Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações						0,00	807.445,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		807.445,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		127.956,29	C
1	05/09/2024	TES-147623	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00028.002 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	3.414,97	0,00	124.541,32	C
1	05/09/2024	TES-147624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00028.001 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	35.510,95	0,00	89.030,37	C
1	05/09/2024	TES-147635	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2023.4094.005.00053.012 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET	51.111,20	0,00	37.919,17	C
1	05/09/2024	TES-147636	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP: 2023.4094.005.00053.010 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E	37.919,17	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MÃO DE OBRA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRET				
					Total do Dia: 05/09/2024	127.956,29	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148849	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 578 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	11.306,07	11.306,07	C
1	18/09/2024	CPA-148863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 577 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	11.779,15	23.085,22	C
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	23.085,22		
					Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA	127.956,29	23.085,22		
							Saldo Anterior:	127.956,29	C
							Saldo Final:	23.085,22	C
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda							Saldo Anterior:	437.148,16	C
1	03/09/2024	CPA-147400	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 27 PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	676.781,44	1.113.929,60	C
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	676.781,44		
1	10/09/2024	TES-147932	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2023.4094.030.00044.001 - 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	437.148,16	0,00	676.781,44	C
					Total do Dia: 10/09/2024	437.148,16	0,00		
1	17/09/2024	TES-148395	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2022.3194.027.00057.011 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO	70.013,61	0,00	606.767,83	C
1	17/09/2024	TES-148396	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2023.4094.030.00040.001 - PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO	606.767,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/09/2024						676.781,44	0,00		
Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios						1.113.929,60	676.781,44		
								Saldo Anterior:	437.148,16 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1148 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	24/09/2024	CPA-149017	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vir Pagar p/VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA NF. 407 SEI - 202400031008644 - AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA E CAIXAS ORGANIZADORAS - GED	0,00	850,00	850,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	850,00		
Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda						0,00	850,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	850,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2024	CPA-147553	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vir Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2216 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 - - GED	0,00	4.053,11	4.053,11	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	4.053,11		
1	17/09/2024	TES-148389	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00010.003 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -- SEI - 202300031003012 - Valor referente a pr	3.900,00	0,00	153,11	C
1	17/09/2024	TES-148390	AGEHAB -	alvalente	Vir. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00032.002 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 -- SEI - 202300031003012 - Valor referente a pr	153,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						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: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CPA-149763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 3ºtrimestre2024 - Processo 202100005028374 Terceiro Trimestre do ano de 2024, foram realizados 6.687 atendimentos, conforme relatório (65553797) - GED	0,00	65.800,08	65.800,08	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	65.800,08		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						0,00	65.800,08		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65.800,08 C
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	242.287,00 C
1	12/09/2024	TES-148063	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa- CoProcesso 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa para 52 GED	4.898,25	0,00	237.388,75	C
1	12/09/2024	TES-148064	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO.- Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. para 53 GED	14.863,94	0,00	222.524,81	C
1	12/09/2024	TES-148065	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. para 56 GED	182.445,87	0,00	40.078,94	C
1	12/09/2024	TES-148066	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. para 057 GED	1.739,98	0,00	38.338,96	C
1	12/09/2024	TES-148067	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. para 058 GED	1.855,98	0,00	36.482,98	C
1	12/09/2024	TES-148068	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. para 059 GED	3.711,96	0,00	32.771,02	C
1	12/09/2024	TES-148069	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. para 060 GED	6.843,93	0,00	25.927,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	TES-148070	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO para 54 GED	2.031,35	0,00	23.895,74	C
1	12/09/2024	TES-148071	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO.- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. para 061 GED	3.595,96	0,00	20.299,78	C
1	12/09/2024	TES-148072	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO para 069 GED	2.435,97	0,00	17.863,81	C
1	12/09/2024	TES-148073	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO- Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO para 63 GED	2.783,97	0,00	15.079,84	C
1	12/09/2024	TES-148074	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP: 2023.4094.018.00002.057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. para 64 GED	15.079,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						242.287,00	0,00		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						242.287,00	0,00		
								Saldo Anterior:	242.287,00 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:		189.386,95 C	
1	02/09/2024	CPA-147761	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 880 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	198.754,22	388.141,17	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	198.754,22		
1	24/09/2024	TES-149052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.021 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 par	189.386,95	0,00	198.754,22	C
1	24/09/2024	TES-149054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.022 - ANÁLISE,	198.754,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 par					
					Total do Dia: 24/09/2024	388.141,17	0,00			
					Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em	388.141,17	198.754,22			
							Saldo Anterior:	189.386,95	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI								Saldo Anterior:	9.882,34	C
1	02/09/2024	CPA-147789	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3103 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.538,46	19.420,80	C	
					Total do Dia: 02/09/2024	0,00	9.538,46			
1	17/09/2024	TES-148383	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 para 3012 GED 0020.23000.310008-70	9.882,34	0,00	9.538,46	C	
					Total do Dia: 17/09/2024	9.882,34	0,00			
1	24/09/2024	TES-149053	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 para 3103 GED 0020.23000.310008-70	9.538,46	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 24/09/2024	9.538,46	0,00			
					Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão	19.420,80	9.538,46			
							Saldo Anterior:	9.882,34	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA								Saldo Anterior:	148.362,63	C
1	17/09/2024	CPA-148337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 348 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	14.222,60	162.585,23	C	
1	17/09/2024	TES-148381	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP: 2024.4362.024.00033.001 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 para 298 GED	20.932,88	0,00	141.652,35	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148382	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP: 2024.4362.024.00004.008 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 para 297 GED	14.244,98	0,00	127.407,37	C
Total do Dia: 17/09/2024						35.177,86	14.222,60		
1	19/09/2024	TES-148895	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP:2024.4362.024.00004.011- Serviços de captação, edição de imagens e sons.Planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/2024 -	111.035,67	0,00	16.371,70	C
1	19/09/2024	TES-148896	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP:2024.4362.024.00004.012.0Serviços de captação, edição e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF.05/2024-Cont	2.149,10	0,00	14.222,60	C
Total do Dia: 19/09/2024						113.184,77	0,00		
1	27/09/2024	TES-149425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00033.002 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 para 348 GED	14.222,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						14.222,60	0,00		
Total da Conta: Partners Comunicacao Integrada LTDA						162.585,23	14.222,60		
								Saldo Anterior:	148.362,63 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147853	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17383 - PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	160.584,29	160.584,29	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	160.584,29		
1	05/09/2024	CPA-148236	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17414 - SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	174.467,04	335.051,33	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	174.467,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CPA-148232	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17544 - SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	12.432,33	347.483,66	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	12.432,33		
1	19/09/2024	TES-148897	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP: 2024.4362.016.00029.019 - PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024- PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 para 17383 GED	160.584,29	0,00	186.899,37	C
Total do Dia: 19/09/2024						160.584,29	0,00		
Total da Conta: New Line Sistemas de Segurança LTDA						160.584,29	347.483,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	186.899,37 C
Conta: 2.1.01.05.001.1163 - 4184 - H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2024	CPA-147726	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 409 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52	7.214,52	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	7.214,52		
1	26/09/2024	TES-149266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.010 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 para 409 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						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:		62,85 C	
1	02/09/2024	CPA-148315	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 548 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	62,85	125,70	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	62,85		
Total da Conta: Instituto Prosperar LTDA						0,00	62,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	62,85 C
								Saldo Final:	125,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.1173 - 4201 - Poligraph Sistemas e Representações LTDA								Saldo Anterior:	35.207,69 C
1	05/09/2024	TES-147625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.006.00073.002 - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE MÊS DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 para 5047 GED	16.842,88	0,00	18.364,81	C
Total do Dia: 05/09/2024						16.842,88	0,00		
1	11/09/2024	CPA-148155	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5113 - PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	16.842,88	35.207,69	C
1	11/09/2024	CPA-148160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5114 - Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	18.364,81	53.572,50	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	35.207,69		
1	17/09/2024	TES-148384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.006.00072.007 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 para 5048 GED	3.976,97	0,00	49.595,53	C
1	17/09/2024	TES-148386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.024.00050.001 - PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024- PA SEI 202400031006820 - SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 para 5048 GED	14.387,84	0,00	35.207,69	C
Total do Dia: 17/09/2024						18.364,81	0,00		
Total da Conta: Poligraph Sistemas e Representações						35.207,69	35.207,69		
								Saldo Anterior:	35.207,69 C
								Saldo Final:	35.207,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.1178 - 4209 - 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços LTDA								Saldo Anterior:	4.588,02 C
1	19/09/2024	TES-148908	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.024.00040.002 - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024- Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 para 168	109,25	0,00	4.478,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	TES-148922	AGEHAB -	alvalente	GED Vlr. Ref. - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.024.00041.001 - Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024- Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO	4.478,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						4.588,02	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149212	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 208 - PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	61,75	61,75	C
1	26/09/2024	CPA-149216	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 209 - PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3.700,72	3.762,47	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	3.762,47		
Total da Conta: 2V Empreendimentos, Negócios e						4.588,02	3.762,47		
								Saldo Anterior:	4.588,02 C
								Saldo Final:	3.762,47 C
Conta: 2.1.01.05.001.1179 - 4211 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA								Saldo Anterior:	332.368,53 C
1	02/09/2024	TES-147364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - OP 2024.4362.023.00030.001 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.- PA SEI 20240	332.368,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2024						332.368,53	0,00		
1	23/09/2024	CPA-148953	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 4 PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	404.743,62	404.743,62	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	404.743,62		
Total da Conta: Incorporadora Novo Horizonte LTDA						332.368,53	404.743,62		
								Saldo Anterior:	332.368,53 C
								Saldo Final:	404.743,62 C
Conta: 2.1.01.05.001.1180 - 4212 - J. Cezar Engenharia LTDA								Saldo Anterior:	389.832,16 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	TES-147916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J.Cezar Engenharia LTDA - OP 2024.4362.023.00026.001 - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA- Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA para 03 GED	273.395,86	0,00	116.436,30	C
1	10/09/2024	TES-147920	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - J.Cezar Engenharia LTDA - OP: 2024.4362.023.00032.001 - 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	116.436,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2024						389.832,16	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148598	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 7 PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	186.547,25	186.547,25	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	186.547,25		
1	24/09/2024	CPA-149109	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 9 PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	153.652,53	340.199,78	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	153.652,53		
Total da Conta: J. Cezar Engenharia LTDA						389.832,16	340.199,78		
								Saldo Anterior:	389.832,16 C
								Saldo Final:	340.199,78 C
Conta: 2.1.01.05.001.1182 - 4217 - FCR Construções Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/09/2024	CPA-147481	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FCR CONSTRUÇÕES LTDA NF. 445 Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	0,00	238.811,28	238.811,28	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	238.811,28		
1	19/09/2024	TES-148915	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - OP: 2024.4362.022.00009.001 - Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia- Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia para 445 GED	238.811,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						238.811,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FCR Construções Ltda						238.811,28	238.811,28		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1183 - 4218 - Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/09/2024	CPA-147594	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA NF. 2 PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	355.780,19	355.780,19	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	355.780,19		
1	17/09/2024	TES-148393	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - OP: 2024.4362.016.00062.001 - PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N	355.780,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						355.780,19	0,00		
Total da Conta: Rebrascon Empreendimentos						355.780,19	355.780,19		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1184 - 4219 - Realiza Construtora Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/09/2024	CPA-147663	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/REALIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1040 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED	0,00	287.364,26	287.364,26	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	287.364,26		
1	26/09/2024	TES-149233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.016.00063.001 PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI- PA SEI 202400031007866 -	287.364,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						287.364,26	0,00		
Total da Conta: Realiza Construtora Ltda						287.364,26	287.364,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1185 - 4220 - Casa&Cortina de Cor EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2024	CPA-147980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CASA&CORTINA DE COR EIRELI NF. 92796 SEI - 202300031007872 - AQUISIÇÃO COMPRA DE CORTINA - GED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	1.100,00		
Total da Conta: Casa&Cortina de Cor EIRELI						0,00	1.100,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.100,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1186 - 4221 - Kennya Cristina Carvalho Chainho								Saldo Anterior:	0,00
1	12/09/2024	CPA-148042	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO Cf. NF. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). - SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de	0,00	6.547,00	6.547,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	6.547,00		
1	18/09/2024	TES-149060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO - SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária. Conforme Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR	6.547,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2024						6.547,00	0,00		
Total da Conta: Kennya Cristina Carvalho Chainho						6.547,00	6.547,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1187 - 4222 - Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	17/09/2024	CPA-149235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104884 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/02/2024 À 20/03/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	4.360,00	C
1	17/09/2024	CPA-149244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104885 - INTERNET E MPLS PERÍODO	0,00	4.360,00	8.720,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-149248	AGEHAB -	kgrodrigues	21/03/2024 À 20/04/2024 - GED 0020.22000.310068-47 Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104887 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/04/2024 À 20/05/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	13.080,00	C
1	17/09/2024	CPA-149255	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104886 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/05/2024 À 20/06/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	17.440,00	C
1	17/09/2024	CPA-149265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104888 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/06/2024 À 20/07/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	21.800,00	C
1	17/09/2024	CPA-149269	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104889 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/07/2024 À 20/08/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	26.160,00	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	26.160,00		
1	25/09/2024	CPA-149277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 104929 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/08/2024 À 20/09/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	30.520,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	4.360,00		
Total da Conta: Vogel Soluções em Telecomunicações e						0,00	30.520,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	30.520,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1188 - 4223 - BR Mix Comercio e Serviços LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	23/09/2024	CPA-149090	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS Cf. NF. 2245 - PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	0,00	14.345,00	14.345,00	C
1	23/09/2024	CPA-149096	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS Cf. NF. 557 - PROC SEI - 202400031002930 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - aquisição das seguinte s peças: PLUG MACHO - PINO, CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM, BOMBA DE DRENO ELGIN MINI	0,00	923,00	15.268,00	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	15.268,00		
Total da Conta: BR Mix Comercio e Serviços LTDA						0,00	15.268,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15.268,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	655.228,54 C
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	644.425,77	C
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	643.575,77	C
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	37.627,34	0,00	605.948,43	C
1	02/09/2024	CTB-2920	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	598.261,14	C
1	02/09/2024	CTB-2920	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	588.722,68	C
Total do Dia: 02/09/2024						66.505,86	0,00		
1	03/09/2024	CTB-2919	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	586.223,11	C
1	03/09/2024	CTB-2919	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	541.642,03	C
Total do Dia: 03/09/2024						47.080,65	0,00		
1	04/09/2024	CTB-2921	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	497.995,01	C
1	04/09/2024	CTB-2921	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	488.493,93	C
1	04/09/2024	CTB-2921	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	484.370,93	C
Total do Dia: 04/09/2024						57.271,10	0,00		
1	05/09/2024	CTB-2922	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	458.224,25	C
Total do Dia: 05/09/2024						26.146,68	0,00		
1	10/09/2024	CTB-2927	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024,	4.166,00	0,00	454.058,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					forneecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002				
					Total do Dia: 10/09/2024	4.166,00	0,00		
1	11/09/2024	CTB-2928	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	436.111,65	C
1	11/09/2024	CTB-2928	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	20.669,44	0,00	415.442,21	C
1	11/09/2024	CTB-2928	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	223.666,57	C
1	11/09/2024	CTB-2928	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	211.645,60	C
					Total do Dia: 11/09/2024	242.412,65	0,00		
1	16/09/2024	CTB-2929	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	192,00	0,00	211.453,60	C
					Total do Dia: 16/09/2024	192,00	0,00		
1	17/09/2024	CTB-2935	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	196.298,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	191.938,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	187.578,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	183.218,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	178.858,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	174.498,98	C
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00	170.138,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.				
					Total do Dia: 17/09/2024	41.314,62	0,00		
1	20/09/2024	CTB-2939	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	138.218,90	C
1	20/09/2024	CTB-2939	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	106.298,82	C
					Total do Dia: 20/09/2024	63.840,16	0,00		
1	26/09/2024	CTB-2947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	65,00	0,00	106.233,82	C
1	26/09/2024	CTB-2947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	3.895,50	0,00	102.338,32	C
					Total do Dia: 26/09/2024	3.960,50	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2958	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	104.837,89	C
1	30/09/2024	CTB-2958	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	149.418,97	C
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	43.759,80	193.178,77	C
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	193.281,20	386.459,97	C
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	387.309,97	C
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	46.907,04	434.217,01	C
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	438.340,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.831,74	477.171,75	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	481.337,75	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.144,16	507.481,91	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	0,00	8.674,36	516.156,27	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	9.897,47	526.053,74	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	42.754,80	568.808,54	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	576.495,83	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	608.415,91	C
1	30/09/2024	CTB-2972	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	621.576,71	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.050,00	632.626,71	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	17.946,60	650.573,31	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	11.274,24	661.847,55	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	8.092,00	669.939,55	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E	0,00	8.455,68	678.395,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	300,12	678.695,35	C
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	689.498,12	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	587.159,80		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						552.890,22	587.159,80		
								Saldo Anterior:	655.228,54 C
								Saldo Final:	689.498,12 C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01133224-2 - Processo SEI 202400031008033. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO N	0,00	583,16	583,16	C
1	03/09/2024	CPA-147382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01133237-4 - Processo SEI 202400031008039. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO	0,00	583,16	1.166,32	C
1	03/09/2024	TES-147425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.046 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 485/2024/AGEHAB/ASJUR (64381565) P	583,16	0,00	583,16	C
1	03/09/2024	TES-147426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.045 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 482/2024/AGEHAB/ASJUR (64373153) Pr	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/09/2024						1.166,32	1.166,32		
1	05/09/2024	CPA-147607	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01144831-1 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117 - GED	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	583,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.047 - Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117- Pagamento de CUSTAS PROCE	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						583,16	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148103	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01186750-2 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368. - GED	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	583,16		
1	16/09/2024	TES-148260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.048 - CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368. - CUSTAS - Pagamento de BOL	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/09/2024						583,16	0,00		
1	23/09/2024	CPA-148956	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01208473-5 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJU	0,00	583,16	583,16	C
1	23/09/2024	CPA-148957	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01205674-1 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	34,99	618,15	C
1	23/09/2024	TES-148958	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.050 - SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR.- SEI 20230003	34,99	0,00	583,16	C
1	23/09/2024	TES-149111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.049 - SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/09/2024						618,15	618,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	CPA-149098	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040356200042409191 - SEI 202400031008512 - Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	6.270,74	6.270,74	C
1	24/09/2024	TES-149100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00106.002 - SEI 202400031008512 -Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031008512 - Pagamento da Guia nº 040	6.270,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						6.270,74	6.270,74		
1	26/09/2024	CPA-149291	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01227796-6 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme d	0,00	134,96	134,96	C
1	26/09/2024	TES-149294	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.051 - SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme despach	134,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						134,96	134,96		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						9.356,49	9.356,49		
								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	06/09/2024	TES-147755	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024.- 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. para 076/2024-GESUB GED 0020.24000.310077-60	115,00	0,00	115,00	C
1	06/09/2024	TES-147756	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024.- 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. para 078/2024-GESUB GED 0020.24000.310079-60	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						230,00	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147796	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2024-GESUB - 202400031008085 - Vistoria em UH em Águas Lindas de Goiás para vistoria de obra visando a prestação de contas da 1ª	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					parcela de liberação de recurso do plano de trabalho, no dia 04/09/2				
					Total do Dia: 09/09/2024	0,00	115,00		
1	12/09/2024	CPA-148044	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2024-GESUB - 202400031008264 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia/GO, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-64	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	115,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	230,00	230,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	575,00	C
1	06/09/2024	TES-147752	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/09/2024	575,00	0,00		
1	10/09/2024	CPA-147884	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 123/2024-GSC - 202400031008054 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURAS DE CONTRATOS, EM TAQUARAL, ACREÚNA E SANTA HELENA, NPS DOAS 03 E 04/09/2024. - GED 0020.24000.310080-54	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	345,00		
1	19/09/2024	CPA-148518	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 124/2024-GSC - 202400031008212 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinatura de contratos em Jandaia, Turvânia e Montividiu, nos dias 10 e 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-12	0,00	295,00	640,00	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	295,00		
1	30/09/2024	CPA-149618	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 129/2024-GSC - 202400031008555 - VISITA PAR AACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 16/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	0,00	525,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						575,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	1.165,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	1.050,00 C
1	04/09/2024	CPA-147507	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 413/2024-GEROFIS - 202400031007994 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Porangatu e Mutunópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo	0,00	525,00	1.575,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	525,00		
1	06/09/2024	TES-147750	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 através do Fundo Protege, nos dias 14	525,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						525,00	0,00		
1	24/09/2024	CPA-148973	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 435/2024-GEROFIS - 202400031008402 - Visita técnica ao município de Bonópolis para realização de vistoria técnica e medição das obras através do Fundo Protege, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED 0020.2400	0,00	295,00	1.345,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						525,00	820,00		
								Saldo Anterior:	1.050,00 C
								Saldo Final:	1.345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	65,00 C
1	06/09/2024	TES-147742	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024.- 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. para 077/2024-GESUB GED 0020.24000.31007	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						65,00	0,00		
1	11/09/2024	CPA-147955	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 080/2024-GESUB - 202400031008252 - Vistoria final em Valparaíso, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310082-52	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	65,00		
1	20/09/2024	CPA-148731	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 083/2024-GESUB - 202400031008518 - Vistoria em Valparaíso, no dia 17/09/2024. - GED 0020.24000.310085-18	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						65,00	130,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	0,00
1	26/09/2024	CPA-149192	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 082/2024-GESUB - 202400031008609 - Jaraguá, vistoria creche, Faina - 50 UH - Vistoria, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-09	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	525,00		
1	30/09/2024	CPA-149628	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 084/2024-GESUB - 202400031008784 - Goianésia - vistoria final das obras, no dia 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-84	0,00	115,00	640,00	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Neimar Terres						0,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto								Saldo Anterior:	115,00 C
1	06/09/2024	TES-147736	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024.- 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. para 064/2024-GETOPO GED 0020	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147395	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00	295,00	C
1	03/09/2024	CPA-147396	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 153/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	590,00		
1	09/09/2024	TES-147871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. para 153/2024-GECOM GED 0020.2	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						295,00	0,00		
1	12/09/2024	TES-148058	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						590,00	590,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0021 - 3943 - Tayane Bonfim Moreira								Saldo Anterior:	0,00
1	17/09/2024	CPA-148293	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 031/2024-GEPRO - 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2024	CPA-147523	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 084/2024-GECAT - 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2024	CPA-147535	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 085/2024-GECAT - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	295,00		
1	12/09/2024	TES-148060	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.- 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter On	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						295,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/09/2024	CPA-147909	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 155/2024-GECOM - 202400031008271 - EVENTO DE ENTREGA DE UH EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-71	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2024	CPA-148243	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 424/2024-GEROFIS - 202400031008230 - visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Uruaçu, Formoso, Porangatu e Mundo Novo, nos dias 06 e 05/09/2024. - GED 0020	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						0,00	345,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/09/2024	CPA-147397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 153/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	295,00		
1	09/09/2024	TES-147872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. para 153/2024-GECOM GED 0020.24	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/09/2024						295,00	0,00		
1	27/09/2024	CPA-149204	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						295,00	590,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2024	CPA-147600	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 072/2024-GETOPO - 202400031008096 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-96	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	65,00		
1	10/09/2024	CPA-147913	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 073/2024-GETOPO - 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-23	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	65,00		
1	27/09/2024	TES-149404	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024. - 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diver	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						65,00	130,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		1.560,00	C
1	06/09/2024	TES-147744	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. - 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. para 386/2024-GEROFIS GED	805,00	0,00	755,00	C
1	06/09/2024	TES-147745	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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. - 202400031007768 - Vistoria para acom	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						1.560,00	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147758	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 409/2024-GEROFIS - 202400031007886 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita,	0,00	805,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Franc									
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	805,00		
1	16/09/2024	CPA-148203	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 420/2024-GEROFIS - 202400031008058 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpoles,	0,00	755,00	1.560,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	755,00		
1	24/09/2024	CPA-149027	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 426/2024-GEROFIS - 202400031008239 - Vistoria para acompanhar a obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis,	0,00	805,00	2.365,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	805,00		
1	27/09/2024	CPA-149202	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 437/2024-GEROFIS - 202400031008406 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis,	0,00	755,00	3.120,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	755,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.560,00	3.120,00		
								Saldo Anterior:	1.560,00 C
								Saldo Final:	3.120,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2024	CPA-148178	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 087/2024-GECAT - 202400031008375 - ENTREGA DE CASA A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-75	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira						Saldo Anterior:		1.265,00 C	
1	06/09/2024	CPA-147695	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 415/2024-GEROFIS - 202400031007997 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás,	0,00	755,00	2.020,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	TES-147749	AGEHAB -	alvalente	Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalizaç Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Monte	460,00	0,00	1.560,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						460,00	755,00		
1	24/09/2024	CPA-148993	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 427/2024- GEROFIS - 202400031008250 - Fiscalização de obras aos municípisos de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscaliz	0,00	755,00	2.315,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	755,00		
1	26/09/2024	CPA-149188	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 422/2024- GEROFIS - 202400031008552 - Fiscalização de obras aos municipios de São Luis de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia, Faina, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização das UH a	0,00	755,00	3.070,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	755,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						460,00	2.265,00		
Saldo Anterior:								1.265,00	C
Saldo Final:								3.070,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/09/2024	CPA-149105	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 088/2024-GECAT - 202400031008635 - Capacitação do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero em Panamá, nos dias 19 a 21/09/2024. - GED 0020.24000.310086-35	0,00	460,00	460,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	460,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						0,00	460,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2024	CPA-147534	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 085/2024-GECAT - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	295,00		
1	12/09/2024	TES-148059	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.- 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Progra	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	0,00		
1	24/09/2024	CPA-148955	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 089/2024-GECAT - 202400031008630 - SUPORTE AO MUNICÍPIO NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-30	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						295,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0059 - 3990 - Rafael Barbaresco Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/09/2024	CPA-148294	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 031/2024-GEPRO - 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Rafael Barbaresco Silva						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2024	CPA-147307	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 041/2024-DITEC - 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-01	0,00	115,00	115,00	C
1	02/09/2024	CPA-147328	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 040/2024-DITEC - 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.24000.310078-00									
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	460,00		
1	06/09/2024	TES-147747	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024.- 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. para 04	345,00	0,00	115,00	C
1	06/09/2024	TES-147748	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.- 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						460,00	0,00		
1	24/09/2024	CPA-149021	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 042/2024-DITEC - 202400031008404 - Atendimento de demandas de pós obras em Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Mimoso e Alto Paraíso, nos dias 10 a 12/09/2024. - GED 0020.24000.310084-04	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						460,00	985,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano						Saldo Anterior:		1.445,00	C
1	06/09/2024	TES-147746	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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 Protege, nos dias 20 e 21/08/2024.- 202	345,00	0,00	1.100,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						345,00	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147757	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 412/2024-GEROFIS - 202400031007993 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci e Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege,	0,00	345,00	1.445,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	345,00		
1	12/09/2024	TES-148051	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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 serviços - Fundo Protege, nos dias 30	755,00	0,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/09/2024						755,00	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148183	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 422/2024-GEROFIS - 202400031008177 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 04/09/2024.	0,00	115,00	805,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	115,00		
1	24/09/2024	CPA-149019	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 434/2024-GEROFIS - 202400031008379 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Prot	0,00	345,00	1.150,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						1.100,00	805,00		
								Saldo Anterior:	1.445,00 C
								Saldo Final:	1.150,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins						Saldo Anterior:		525,00 C	
1	06/09/2024	TES-147751	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 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.- 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						525,00	0,00		
1	25/09/2024	CPA-149104	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 134/2024-GSC - 202400031008648 - Visits técnica ações de atendimento à população, assessoria ao município e mobilização social para seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e	0,00	460,00	460,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	460,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						525,00	460,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	460,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		115,00 C	
1	06/09/2024	TES-147735	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.- 202400031007849 - realização de	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					atividade técnica e social, referente ao Programa Regulariza				
					Total do Dia: 06/09/2024	115,00	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148433	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 126/2024-COOAS - 202400031008381 - Execução do Plano de Mobilização e Comunicação Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Regularização Fundiária em Itaberaí-GO, no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-81	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	115,00		
1	19/09/2024	CPA-148491	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 125/2024-COOAS - 202400031008382 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CALDAS NOVAS, NOS DIAS 11 E 12/09/2024. - GED 0020.24000.310083-82	0,00	295,00	410,00	C
1	19/09/2024	CPA-148516	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 128/2024-COOAS - 202400031008472 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CATALÃO, NO DIA 16 E 17/09/2024. - GED 0020.24000.310084-72	0,00	295,00	705,00	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	590,00		
1	26/09/2024	CPA-149179	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 132/2024-COOAS - 202400031008603 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CERES-GO, NO DIA 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-03	0,00	115,00	820,00	C
1	26/09/2024	CPA-149185	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 131/2024-COOAS - 202400031008601 - PRAGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CATALÃO, NO DIA 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-01	0,00	115,00	935,00	C
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	230,00		
					Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira	115,00	935,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	935,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	10/09/2024	CPA-147910	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 064/2024-ASCOM - 202400031008274 - COBERTURA JORNALÍSTICA E	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FOTOGRAFICA EM PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA EM EVENTO UEG/SEINFRA, EM ANAPOLIS, NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-74				
					Total do Dia: 10/09/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva	0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2024	CPA-148543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 127/2024-GSC - 202400031008422 - VISTORIA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-22	0,00	230,00	230,00	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	230,00		
1	26/09/2024	CPA-149171	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 133/2024-GSC - 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	0,00	675,00	905,00	C
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	675,00		
					Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida	0,00	905,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	905,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147390	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 151/2024-GECOM - 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-60	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	295,00		
1	04/09/2024	CPA-147434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 152/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 04/09/2024	0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. para 152/2024	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						295,00	0,00		
1	12/09/2024	TES-148061	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 151/2024-GECOM GED 0020.2400	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148096	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 121/2024-GECOM - 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	165,00	165,00	C
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	165,00		
1	26/09/2024	CPA-149193	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 157/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031008624 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-24	0,00	295,00	460,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						590,00	1.050,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	460,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2024	CPA-147431	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 152/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	295,00		
1	09/09/2024	TES-147876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024.- 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. para 152/2024-GE				
					Total do Dia: 09/09/2024	295,00	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148093	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 121/2024-GECOM - 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	165,00	165,00	C
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	165,00		
					Total da Conta: Wester Ferreira de Souza	295,00	460,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	165,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147392	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 03/09/2024	0,00	295,00		
1	05/09/2024	CPA-147598	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 154/2024-GECOM - 202400031008082 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	295,00		
1	06/09/2024	CPA-147668	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	0,00	295,00	885,00	C
					Total do Dia: 06/09/2024	0,00	295,00		
1	09/09/2024	TES-147874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. para 063/2024-AS	295,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 09/09/2024	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	CPA-148046	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 056/2024-ASSIMP - 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	410,00	1.000,00	C
1	12/09/2024	TES-148057	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150	295,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	410,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						590,00	1.295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	705,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	09/09/2024	CPA-147847	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 056/2024-GEPAS - 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2024	CPA-147524	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 084/2024-GECAT - 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa								Saldo Anterior:	115,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147389	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 122/2024-GSC - 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	115,00		
1	06/09/2024	TES-147739	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de It	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa						115,00	115,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci						Saldo Anterior:		115,00	C
1	18/09/2024	TES-148493	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. para 144/2024-GECOM GED 00	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci						115,00	0,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/09/2024	CPA-149206	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 130/2024-GSC - 202400031008606 - MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE PRETENSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-06	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves						0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0112 - 4071 - Gilsa Eva de Souza Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/09/2024	CPA-149033	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 035/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 202400031008632 - Reunião técnica sobre Programas Habitacionais - Governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2024. - GED 0020.24000.310086-32	0,00	562,50	562,50	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	562,50		
Total da Conta: Gilsa Eva de Souza Costa						0,00	562,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		562,50	C
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/09/2024	CPA-147633	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Joara Reis Ferreira						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/09/2024	CPA-149205	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 090/2024-GECAT - 202400031008754 - CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 21 A 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-54	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	1.035,00		
Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos						0,00	1.035,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.035,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/09/2024	CPA-147647	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/09/2024	CPA-147642	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 055/2024-GEPAS - 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa						Saldo Anterior:		195,00	C
1	06/09/2024	TES-147740	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024.- 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. para 399/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310078-10	65,00	0,00	130,00	C
1	06/09/2024	TES-147741	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024.- 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. para 410/2024-GEROFIS GED 0	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						130,00	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147793	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 421/2024GEROFIS - 202400031008102 - Acompanhamento e reinspeção de check list e RVT em Aragoiânia, Cromínia e Bonfinópolis, no dia 27/08/2024. - GED 0020.24000.310081-02	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	65,00		
1	12/09/2024	TES-148062	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024.- 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. para 391/	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						65,00	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148188	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 423/2024-GEROFIS - 202400031008183 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cristianópolis, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310081-83	0,00	65,00	130,00	C
1	16/09/2024	CPA-148241	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 425/2024-GEROFIS - 202400031008236 - Acompanhamento de obras em Petrolina, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-36	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	130,00		
1	24/09/2024	CPA-148961	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 433/2024-GEROFIS - 202400031008372 - Acompanhamento de obras e RVT em Hidrolândia e São Miguel do Passa Quatro, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-72	0,00	65,00	260,00	C
1	24/09/2024	CPA-149038	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 438/2024-GEROFIS - 202400031008437 - Acompanhamento de obras e medição em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/09/2024. - GED 0020.24000.310084-37	0,00	65,00	325,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	130,00		
1	25/09/2024	CPA-149062	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 425/2024 -GEROFIS - 202400031008362 - Acompanhamento de obras e medição em Cromínia no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-62	0,00	65,00	390,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						195,00	390,00		
							Saldo Anterior:	195,00	C
							Saldo Final:	390,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/09/2024	CPA-149187	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 445/2024-GEROFIS - 202400031008591 - Visita técnica para realização de vistoria em São Luis de Montes Belos, no dia 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-91	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo						Saldo Anterior:		590,00 C	
1	03/09/2024	CPA-147373	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 407/2024-GEROFIS - 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-70	0,00	345,00	935,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	345,00		
1	06/09/2024	TES-147753	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelândia, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/2024.- 202400031007693 - Vistoria in loco	525,00	0,00	410,00	C
1	06/09/2024	TES-147754	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024.- 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						590,00	0,00		
1	12/09/2024	TES-148054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024.- 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação d	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						345,00	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148224	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 417/2024-GEROFIS - 202400031007989 - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e RVT de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Turvelândia, Bom Jesus, Acreúna e Jandaia, nos dias 28 a 30/08/20	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	525,00		
1	24/09/2024	CPA-149024	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 430/2024-GEROFIS - 202400031008300 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Sta Rita do Araguaia, Bom Jardim, Caiapônia, Serranópolis e Turvelândia, nos dias 11 a 13/09/2024. - GED	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CPA-149190	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 440/2024-GEROFIS - 202400031008582 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras protege em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Castelândia e Turvelândia, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-8	0,00	525,00	1.575,00	C
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo	935,00	1.920,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C
							Saldo Final:	1.575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2024	CPA-147581	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 065/2024-GETOPO - 202400031008043 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM JANDAIA E MINEIROS, NOS DIAS 07 E 08/08/2024. - GED 0020.24000.310080-43	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	345,00		
1	06/09/2024	CPA-147662	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 067/2024-GETOPO - 202400031008047 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - GED 0020.24000.310080-47	0,00	65,00	410,00	C
1	06/09/2024	CPA-147680	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 068/2024-GETOPO - 202400031008052 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM PANAMÁ E MARZAGÃO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310080-52	0,00	295,00	705,00	C
					Total do Dia: 06/09/2024	0,00	360,00		
1	09/09/2024	CPA-147869	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 066/2024-GETOPO - 202400031008046 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM ALOANA, HIDROLÂNDIA E CROMÍNIA, NO DIA 19/08/2024. - GED 0020.24000.310080-46	0,00	65,00	770,00	C
					Total do Dia: 09/09/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes	0,00	770,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	770,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares								Saldo Anterior:	115,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147388	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 122/2024-GSC - 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberai, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	115,00		
1	06/09/2024	TES-147738	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						115,00	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149174	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 133/2024-GSC - 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	0,00	675,00	790,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						115,00	790,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	790,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/09/2024	TES-147730	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 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.- 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						295,00	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149440	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 129/2024-GSC - 202400031008555 - VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						295,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2024	CPA-147562	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 070/2024-GETOPO - 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024. - GED 0020.24000.31008	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	525,00		
1	09/09/2024	CPA-147762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 071/2024-GETOPO - 202400031008103 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Quirinópolis e Turvelândia, nos dias 26 e 27/08/2024. - GED 0020.24	0,00	345,00	870,00	C
1	09/09/2024	CPA-147778	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 069/2024-GETOPO - 202400031008095 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Iaciara -GO, nos dias 05 e 06/2024. - GED 0020.24000.310080-95	0,00	345,00	1.215,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	690,00		
1	12/09/2024	TES-148053	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024.- 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Pla	525,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa						525,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	690,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima								Saldo Anterior:	2.070,00 C
1	09/09/2024	TES-147870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entregas.- 202400031006584 - Acompa	2.070,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/09/2024						2.070,00	0,00		
Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima						2.070,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.070,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2024	CPA-147391	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 150/2024-GECOM - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	295,00		
1	06/09/2024	CPA-147667	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	295,00		
1	09/09/2024	TES-147873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. para 063/2024-ASS	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						295,00	0,00		
1	12/09/2024	CPA-148045	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 056/2024-ASSIMP - 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	0,00	410,00	705,00	C
1	12/09/2024	TES-148056	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. para 150/	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	410,00		
1	27/09/2024	CPA-149203	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	0,00	295,00	705,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes						590,00	1.295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	705,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0149 - 4117 - Marcia Abreu Barbosa de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2024	CPA-147972	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cf. NF. 065/2024-ASSIMP - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	65,00		
1	27/09/2024	TES-149402	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.- 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Marcia Abreu Barbosa de Souza						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos								Saldo Anterior:	130,00 C
1	06/09/2024	TES-147732	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024.- 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso								Saldo Anterior:	985,00 C
1	12/09/2024	TES-148050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031007412 - Visita tência para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção	985,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de UH através do Fundo Protege, nos dias 29/07/2024 a 03/				
					Total do Dia: 12/09/2024	985,00	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148187	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 419/2024-GEROFIS - 202400031008049 - visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Cumari, Goiandira, Rio Quente, Água Limpa e Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 20 a 23/08/2024. - GED	0,00	805,00	805,00	C
1	16/09/2024	CPA-148202	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 418/2024-GEROFIS - 202400031008048 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Marzagão, Cumari, Ouvidor, Goiandira, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia, obras de construção de U	0,00	575,00	1.380,00	C
					Total do Dia: 16/09/2024	0,00	1.380,00		
1	26/09/2024	CPA-149189	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 431/2024-GEROFIS - 202400031008317 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Goiandira, Água Limpa de Goiás, Buriti Alegre, Vianópolis, Silvânia, obras de con	0,00	755,00	2.135,00	C
					Total do Dia: 26/09/2024	0,00	755,00		
					Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso	985,00	2.135,00		
							Saldo Anterior:	985,00	C
							Saldo Final:	2.135,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/09/2024	CPA-147608	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 018/2024-COOGESC - 202400031008107 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-07	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 05/09/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes	0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/09/2024	CPA-147597	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 013/2024 - DIGOVT - 202400031008137 - Servidor escalado para entrega do cartão do Aluguel Social no dia 02/09/2024 na cidade de Novo Gama. - GED 0020.24000.310081-37	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro								Saldo Anterior:	0,00
1	06/09/2024	CPA-147665	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 030/2024-GEPRO - 202400031008134 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Hidrolândia, Oloana, Joviânia, Itumbiara, Marzagão, Cumari, Catalão, São Miguel Passa Quatro e Be	0,00	295,00	295,00	C
1	06/09/2024	CPA-147666	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 029/2024-GEPRO - 202400031008132 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310081-32	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	410,00		
1	18/09/2024	CPA-148385	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 032/2024-GEPRO - 202400031008414 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Luis Montes Belos; Buriti de Goiás (Distrito Campo Perdizes), no dia 10/09/2024. - GED 0020.2	0,00	65,00	475,00	C
1	18/09/2024	CPA-148427	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 033/2024-GEPRO - 202400031008416 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Francisco de Goiás; Itapaci; Campinorte; Mutunópolis; Trombas, nos dias 12 e 13/09/2024. - GE	0,00	295,00	770,00	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	360,00		
1	30/09/2024	CPA-149627	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 034/2024-GEPRO - 202400031008790 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310087-90	0,00	65,00	835,00	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro						0,00	835,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	835,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-147965	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 065/2024-ASSIMP - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	65,00		
1	27/09/2024	TES-149401	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024.- 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em V	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	09/09/2024	CPA-147849	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 056/2024-GEPAS - 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	295,00		
1	30/09/2024	CPA-149434	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2024-GEPAS - 202400031008573 - cadastramento de beneficiários de casas a custo zero em Mossâmedes, nos dias 17 a 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-73	0,00	575,00	870,00	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Divino Correia de Oliveira						0,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2024	CPA-147452	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-OUVIDORIA - 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-04	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	295,00		
1	12/09/2024	TES-148055	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024.- 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - A	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira								Saldo Anterior:	805,00 C
1	02/09/2024	CPA-147329	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 411/2024-GEROFIS - 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20	0,00	805,00	1.610,00	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	805,00		
1	04/09/2024	CPA-147460	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 414/2024-GEROFIS - 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024. - GED	0,00	575,00	2.185,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	575,00		
1	12/09/2024	TES-148048	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 23/08/2024.- 202400031007891 - Visit	805,00	0,00	1.380,00	C
1	12/09/2024	TES-148049	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024.- 202400031008006 - Visita técnica (vistoria)	575,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						1.380,00	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149191	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 439/2024-GEROFIS - 202400031008599 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Guarani de Goiás, Alvorada, Buritinópolis, Posse, Si	0,00	805,00	1.610,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	805,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						1.380,00	2.185,00		
								Saldo Anterior:	805,00 C
								Saldo Final:	1.610,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0170 - 4158 - José Augusto Magni Dunck								Saldo Anterior:	115,00 C
1	06/09/2024	TES-147733	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024.- 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regu	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: José Augusto Magni Dunck						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano								Saldo Anterior:	0,00
1	27/09/2024	CPA-149208	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 020/2024-GEREG - 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0002.0 202.4 -	0,00	675,00	675,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano						0,00	675,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha								Saldo Anterior:	0,00
1	09/09/2024	CPA-147850	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 009/2024-PROTOCOLO - 202400031008144 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA, NO DIA 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-44	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Loane Silva Rocha						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis						Saldo Anterior:		575,00	C
1	02/09/2024	CPA-147337	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 402/2024-GEROFIS - 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-12	0,00	525,00	1.100,00	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	525,00		
1	09/09/2024	CPA-147783	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 416/2024-GEROFIS - 202400031007999 - Realização de vistoria e fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 28 a 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079-99	0,00	525,00	1.625,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	525,00		
1	12/09/2024	TES-148052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Q	525,00	0,00	1.100,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis						525,00	1.050,00		
						Saldo Anterior:		575,00	C
						Saldo Final:		1.100,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0178 - 4189 - Marilza Gomes de Souza E Parreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/09/2024	CPA-148575	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 003/2024-GEPOS - 202400031008423 - REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-23	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	230,00		
Total da Conta: Marilza Gomes de Souza E Parreira						0,00	230,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2024	CPA-148240	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 428/2024-GEROFIS - 202400031008238 - Realização de RVT's de Pontalina,	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Vicentenópolis e visita a obra de Edéia, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-38				
					Total do Dia: 16/09/2024	0,00	65,00		
1	19/09/2024	CPA-148506	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 429/2024-GEROFIS - 202400031008270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-70	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Tereza Cristina Silva	0,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	130,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0183 - 4205 - Sara Cristina Rodrigues Reis								Saldo Anterior:	0,00
1	06/09/2024	CPA-147677	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 086/2024-GECAT - 202400031008118 - Participação em evento do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-18	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 06/09/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Sara Cristina Rodrigues Reis	0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0186 - 4213 - Diogo Martins Costa								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/09/2024	TES-147743	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Soci	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/09/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Diogo Martins Costa	295,00	0,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0187 - 4224 - Lorena Sulino Assunção								Saldo Anterior:	0,00
1	25/09/2024	CPA-149066	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA SULINO ASSUNCAO Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário	0,00	675,00	675,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46									
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Lorena Sulino Assunção						0,00	675,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0188 - 4225 - Lorena Luz Abreu								Saldo Anterior:	0,00
1	25/09/2024	CPA-149091	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENNALUZ ABREU Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	0,00	675,00	675,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Lorena Luz Abreu						0,00	675,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0189 - 4226 - Thaisa Julia Barbosa de Godoy								Saldo Anterior:	0,00
1	25/09/2024	CPA-149092	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ THAISAJULIA BARBOSA DE GODOY Cf. NF. 001/2024-GEURB - 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	0,00	675,00	675,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Thaisa Julia Barbosa de Godoy						0,00	675,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0190 - 4228 - Priscila Cavalcanti da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	27/09/2024	CPA-149207	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILACAVALCANTI DA SILVA Cf. NF. 020/2024-GEREG - 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-00	0,00	675,00	675,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	675,00		
Total da Conta: Priscila Cavalcanti da Silva						0,00	675,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	2.662.836,97 C
1	30/09/2024	CTB-2953	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	5.618,31	0,00	2.657.218,66	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/24	0,00	274.316,63	2.931.535,29	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/24	0,00	19.462,29	2.950.997,58	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/24	0,00	68.264,52	3.019.262,10	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 09/24	17.390,29	0,00	3.001.871,81	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/24	644,27	0,00	3.001.227,54	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/24	4.678,86	0,00	2.996.548,68	C
Total do Dia: 30/09/2024						28.331,73	362.043,44		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						28.331,73	362.043,44		
								Saldo Anterior:	2.662.836,97 C
								Saldo Final:	2.996.548,68 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	5.625.096,22 C
1	30/09/2024	CTB-2953	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	124.772,19	5.749.868,41	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/24	0,00	294.200,77	6.044.069,18	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/24	0,00	98.066,96	6.142.136,14	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/24	0,00	26.913,64	6.169.049,78	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/24	0,00	93.718,09	6.262.767,87	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 09/24	23,27	0,00	6.262.744,60	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/24	3.686,51	0,00	6.259.058,09	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	6.882,31	0,00	6.252.175,78	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/24	23.810,97	0,00	6.228.364,81	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	1.228,84	0,00	6.227.135,97	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/24	7.508,07	0,00	6.219.627,90	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/24	198.692,85	0,00	6.020.935,05	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 09/24	146.086,73	0,00	5.874.848,32	C
Total do Dia: 30/09/2024						387.919,55	637.671,65		
Total da Conta: Provisão de Férias						387.919,55	637.671,65		
								Saldo Anterior:	5.625.096,22 C
								Saldo Final:	5.874.848,32 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	195.496.576,57	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	246.741,76	0,00	195.249.834,81	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 738 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007276.	228.487,68	0,00	195.021.347,13	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	268.002,90	0,00	194.753.344,23	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007461.	382.183,19	0,00	194.371.161,04	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	278.257,38	0,00	194.092.903,66	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	459.878,95	0,00	193.633.024,71	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	41.696,85	0,00	193.591.327,86	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007552.	243.350,16	0,00	193.347.977,70	C	
Total do Dia: 02/09/2024						2.148.598,87	0,00			
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007246.	146.887,96	0,00	193.201.089,74	C	
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	97.482,61	0,00	193.103.607,13	C	
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	42.985,49	0,00	193.060.621,64	C	
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	24.519,22	0,00	193.036.102,42	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	512.482,80	0,00	192.523.619,62	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	237.054,58	0,00	192.286.565,04	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	183.244,73	0,00	192.103.320,31	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	299.400,92	0,00	191.803.919,39	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	92.390,05	0,00	191.711.529,34	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	652.939,61	0,00	191.058.589,73	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	218.695,93	0,00	190.839.893,80	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	187.550,88	0,00	190.652.342,92	C
Total do Dia: 05/09/2024						2.695.634,78	0,00		
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	78.136,46	0,00	190.574.206,46	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	92.426,49	0,00	190.481.779,97	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	622.541,17	0,00	189.859.238,80	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	159.036,98	0,00	189.700.201,82	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	244.511,76	0,00	189.455.690,06	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	272.003,54	0,00	189.183.686,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	202400031007222. - Valor referente pagamento NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	194.497,00	0,00	188.989.189,52	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	17.106,63	0,00	188.972.082,89	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	134.881,37	0,00	188.837.201,52	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007737.	239.586,00	0,00	188.597.615,52	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	115.673,02	0,00	188.481.942,50	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	2.978,95	0,00	188.478.963,55	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	2.963,30	0,00	188.476.000,25	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	82.713,10	0,00	188.393.287,15	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	267.286,62	0,00	188.126.000,53	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	437.148,16	0,00	187.688.852,37	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	498.605,90	0,00	187.190.246,47	C
Total do Dia: 10/09/2024						3.462.096,45	0,00		
1	12/09/2024	CTB-2926	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	294.342,57	0,00	186.895.903,90	C
1	12/09/2024	CTB-2926	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	242.287,00	0,00	186.653.616,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Protege Processo 202300031005397.									
Total do Dia: 12/09/2024						536.629,57	0,00		
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007932.	656.939,55	0,00	185.996.677,35	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007667.	347.106,95	0,00	185.649.570,40	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007669.	247.367,89	0,00	185.402.202,51	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008016.	236.922,38	0,00	185.165.280,13	C
Total do Dia: 16/09/2024						1.488.336,77	0,00		
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	70.013,61	0,00	185.095.266,52	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 87 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007668.	452.092,54	0,00	184.643.173,98	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007949.	435.992,05	0,00	184.207.181,93	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	606.767,83	0,00	183.600.414,10	C
Total do Dia: 17/09/2024						1.564.866,03	0,00		
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	9.879,94	0,00	183.590.534,16	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	6.722,01	0,00	183.583.812,15	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	6.814,44	0,00	183.576.997,71	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Park Construtora e	1.382,39	0,00	183.575.615,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	6.309,88	0,00	183.569.305,44	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	334,77	0,00	183.568.970,67	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	6.765,49	0,00	183.562.205,18	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	4.050,95	0,00	183.558.154,23	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	57,14	0,00	183.558.097,09	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	3.128,71	0,00	183.554.968,38	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	11.785,95	0,00	183.543.182,43	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	488,06	0,00	183.542.694,37	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSLL/PIS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	2.269,47	0,00	183.540.424,90	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007661.	14.049,36	0,00	183.526.375,54	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	3.801,54	0,00	183.522.574,00	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	5.295,30	0,00	183.517.278,70	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	24.927,55	0,00	183.492.351,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	1.721,21	0,00	183.490.629,94	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	3.005,95	0,00	183.487.623,99	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002216.	25.814,52	0,00	183.461.809,47	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	5.719,30	0,00	183.456.090,17	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	10.844,66	0,00	183.445.245,51	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	4.281,89	0,00	183.440.963,62	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	389,26	0,00	183.440.574,36	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	1.810,07	0,00	183.438.764,29	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	13.092,59	0,00	183.425.671,70	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	21.132,35	0,00	183.404.539,35	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	24.799,80	0,00	183.379.739,55	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	20.520,63	0,00	183.359.218,92	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	1.845,50	0,00	183.357.373,42	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar	36.714,63	0,00	183.320.658,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202400031007183. - Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	20.451,51	0,00	183.300.207,28	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	6.368,09	0,00	183.293.839,19	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	10.891,45	0,00	183.282.947,74	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	10.731,26	0,00	183.272.216,48	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	14.101,36	0,00	183.258.115,12	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	5.330,83	0,00	183.252.784,29	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	25.668,47	0,00	183.227.115,82	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	9.492,05	0,00	183.217.623,77	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	2.257,63	0,00	183.215.366,14	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	17.800,78	0,00	183.197.565,36	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	65,40	0,00	183.197.499,96	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	583,94	0,00	183.196.916,02	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorp. de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	2.715,31	0,00	183.194.200,71	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4526 Fornecedor Construtora Central	2.013,69	0,00	183.192.187,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866				
					- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	9.363,67	0,00	183.182.823,35	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007737.Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização	9.593,41	0,00	183.173.229,94	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	7.337,41	0,00	183.165.892,53	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	11.988,49	0,00	183.153.904,04	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	15.658,93	0,00	183.138.245,11	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	12.588,93	0,00	183.125.656,18	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	3.311,97	0,00	183.122.344,21	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	10.702,58	0,00	183.111.641,63	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	18.414,28	0,00	183.093.227,35	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003250.	12.811,47	0,00	183.080.415,88	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007552.	9.744,12	0,00	183.070.671,76	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	1.516,91	0,00	183.069.154,85	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar	7.053,62	0,00	183.062.101,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202400031006991. - Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	7.904,11	0,00	183.054.197,12	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	17.504,11	0,00	183.036.693,01	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007615.	4.681,23	0,00	183.032.011,78	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	19.964,97	0,00	183.012.046,81	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	30.048,10	0,00	182.981.998,71	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20240003100766.	8.756,93	0,00	182.973.241,78	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	7.509,83	0,00	182.965.731,95	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	7.510,17	0,00	182.958.221,78	C
Total do Dia: 18/09/2024						642.192,32	0,00		
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4561 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007961.	25.542,16	0,00	182.932.679,62	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 757 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008139.	80.244,75	0,00	182.852.434,87	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007625.	556.335,40	0,00	182.296.099,47	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 05 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007670.	255.639,02	0,00	182.040.460,45	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	350.869,14	0,00	181.689.591,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031007671. - Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008113.	132.019,72	0,00	181.557.571,59	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008019.	604.524,37	0,00	180.953.047,22	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002216.	644.692,62	0,00	180.308.354,60	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007683.	48.806,63	0,00	180.259.547,97	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007941.	886.083,95	0,00	179.373.464,02	C
Total do Dia: 19/09/2024						3.584.757,76	0,00		
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	4.423,61	0,00	179.369.040,41	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007533.	102.448,56	0,00	179.266.591,85	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	11.624,77	0,00	179.254.967,08	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008093.	810.889,03	0,00	178.444.078,05	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007429.	111.936,29	0,00	178.332.141,76	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007433.	597.156,97	0,00	177.734.984,79	C
Total do Dia: 23/09/2024						1.638.479,23	0,00		
1	24/09/2024	CTB-2942	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 763 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008008.	7.888,96	0,00	177.727.095,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/09/2024						7.888,96	0,00		
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 381 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	464.876,67	0,00	177.262.219,16	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 380 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	154.003,32	0,00	177.108.215,84	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	850.042,25	0,00	176.258.173,59	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	26.006,60	0,00	176.232.166,99	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008169.	100.364,00	0,00	176.131.802,99	C
Total do Dia: 26/09/2024						1.595.292,84	0,00		
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008311.	441.265,22	0,00	175.690.537,77	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	24.739,53	0,00	175.665.798,24	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	17.349,09	0,00	175.648.449,15	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007761.	82.487,44	0,00	175.565.961,71	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008130.	887.898,90	0,00	174.678.062,81	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4584 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008242.	94.167,58	0,00	174.583.895,23	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4583 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008225.	254.855,70	0,00	174.329.039,53	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4587 Fornecedor Construtora Central do	223.379,58	0,00	174.105.659,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008257. - Valor referente pagamento NF 4585 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008259.	99.612,37	0,00	174.006.047,58	C
Total do Dia: 27/09/2024						2.125.755,41	0,00		
1	30/09/2024	TES-149668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0191 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 17610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	12.784.985,10	0,00	161.221.062,48	C
1	30/09/2024	TES-149669	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0192 - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE SETEMBRO/2024. Fonte 27610156 PROTEGE - SEI 202400031001403.	27.495.189,26	0,00	133.725.873,22	C
Total do Dia: 30/09/2024						40.280.174,36	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						61.770.703,35	0,00		
								Saldo Anterior:	195.496.576,57 C
								Saldo Final:	133.725.873,22 C
Conta: 2.1.01.11.002.0002 - 3885 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual								Saldo Anterior:	484.075,75 C
1	01/09/2024	CTB-3137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	0,00	D
Total do Dia: 01/09/2024						484.075,75	0,00		
1	26/09/2024	TES-149435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.	0,00	3.570.371,16	3.570.371,16	C
1	26/09/2024	TES-149437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro.	0,00	1.142.953,36	4.713.324,52	C
1	26/09/2024	TES-149438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro.	0,00	137.777,78	4.851.102,30	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	4.851.102,30		
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						484.075,75	4.851.102,30		
								Saldo Anterior:	484.075,75 C
								Saldo Final:	4.851.102,30 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:	3.544.366,55 C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	21.623,59	3.565.990,14	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.034,11	0,00	3.561.956,03	C
Total do Dia: 30/09/2024						4.034,11	21.623,59		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						4.034,11	21.623,59		
								Saldo Anterior:	3.544.366,55 C
								Saldo Final:	3.561.956,03 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	345.306,29 C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	706,78	346.013,07	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	158,98	0,00	345.854,09	C
Total do Dia: 30/09/2024						158,98	706,78		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						158,98	706,78		
								Saldo Anterior:	345.306,29 C
								Saldo Final:	345.854,09 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	762.951,61 C
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	0,00	128,06	763.079,67	C
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	28,81	0,00	763.050,86	C
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo	755.577,89	0,00	7.472,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202200031001464.									
Total do Dia: 26/09/2024						755.606,70	128,06		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						755.606,70	128,06		
							Saldo Anterior:	762.951,61	C
							Saldo Final:	7.472,97	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	330.547,86	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.889,69	332.437,55	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	1.889,69		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	1.889,69		
							Saldo Anterior:	330.547,86	C
							Saldo Final:	332.437,55	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	65.418,81	C
1	17/09/2024	TES-148444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/09/2024 - - CONV608000	0,00	193.575,68	258.994,49	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	193.575,68		
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	8,40	259.002,89	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	0,00	4,25	259.007,14	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	63.313,43	0,00	195.693,71	C
Total do Dia: 30/09/2024						63.313,43	12,65		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						63.313,43	193.588,33		
							Saldo Anterior:	65.418,81	C
							Saldo Final:	195.693,71	C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais							Saldo Anterior:	2.163.284,47	C
1	20/09/2024	TES-149026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00	2.155.067,95	C
Total do Dia: 20/09/2024						8.216,52	0,00		
1	23/09/2024	TES-149139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	8.216,52	2.163.284,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RIO VERDE Processo: 54100525220208090138									
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	8.216,52		
1	24/09/2024	TES-149153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE Processo: 54100525220208090138	8.216,52	0,00	2.155.067,95	C
Total do Dia: 24/09/2024						8.216,52	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						16.433,04	8.216,52		
								Saldo Anterior:	2.163.284,47 C
								Saldo Final:	2.155.067,95 C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024								Saldo Anterior:	101.646.286,16 C
1	30/09/2024	CTB-3002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2024	0,00	47.082.296,88	148.728.583,04	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	47.082.296,88		
Total da Conta: Exercício 2024						0,00	47.082.296,88		
								Saldo Anterior:	101.646.286,16 C
								Saldo Final:	148.728.583,04 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	3.120.629,76 C
1	30/09/2024	FAT-4702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6822 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	3.510.708,48	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
								Saldo Anterior:	3.120.629,76 C
								Saldo Final:	3.510.708,48 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	17.690,00 C
1	02/09/2024	FAT-4673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6793 - MARTINES RODRIGUES MACIEL	0,00	50,00	17.740,00	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	50,00		
1	03/09/2024	FAT-4674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6794 - VILMAR PEREIRA RAMOS	0,00	80,00	17.820,00	C
1	03/09/2024	FAT-4675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6795 - BREYNER LESTER TEODORO	0,00	50,00	17.870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	130,00		
1	04/09/2024	FAT-4676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6796 - Maria José Fernandes	0,00	80,00	17.950,00	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	80,00		
1	05/09/2024	FAT-4677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6797 - CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS	0,00	80,00	18.030,00	C
1	05/09/2024	FAT-4678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6798 - ANA CAROLINA DE MOURA GUELHARDE COSTA	0,00	80,00	18.110,00	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	160,00		
1	06/09/2024	FAT-4680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6799 - JACOB PEREIRA FARIAS	0,00	50,00	18.160,00	C
Total do Dia: 06/09/2024						0,00	50,00		
1	09/09/2024	FAT-4681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6800 - MARIA DO CARMO DE MORAIS	0,00	50,00	18.210,00	C
1	09/09/2024	FAT-4682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6801 - ELEUZA FERNANDES DA SILVA	0,00	50,00	18.260,00	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	100,00		
1	11/09/2024	FAT-4683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6802 - WEMBERSON MATEUS RIBEIRO	0,00	50,00	18.310,00	C
1	11/09/2024	FAT-4684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6803 - SAMUEL BORBA ROCHA	0,00	80,00	18.390,00	C
1	11/09/2024	FAT-4685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6804 - TEREZINHA MARIA DE MORAIS	0,00	50,00	18.440,00	C
1	11/09/2024	FAT-4686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6805 - JOSE DA SILVA FIGUEIRA SOBRINHO	0,00	50,00	18.490,00	C
Total do Dia: 11/09/2024						0,00	230,00		
1	12/09/2024	FAT-4687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6806 - JOAO BATISTA FERREIRA	0,00	50,00	18.540,00	C
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	50,00		
1	20/09/2024	FAT-4688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6807 - TANIA MARA CUNHA	0,00	80,00	18.620,00	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	80,00		
1	23/09/2024	FAT-4689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6808 - JOANA D ARC APARECIDA DE LIMA ALMEIDA	0,00	80,00	18.700,00	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	80,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	FAT-4691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6809 - ROBSON CARVALHO DE SOUSA	0,00	50,00	18.750,00	C
1	24/09/2024	FAT-4692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6810 - LEO YANES MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	18.800,00	C
1	24/09/2024	FAT-4693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6811 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	50,00	18.850,00	C
1	24/09/2024	FAT-4694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6812 - BRUNO RODOVALHO	0,00	50,00	18.900,00	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	200,00		
1	25/09/2024	FAT-4696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6813 - EVILASIO PEREIRA DA VITORIA	0,00	80,00	18.980,00	C
1	25/09/2024	FAT-4697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6814 - JAIR ANTONIO RODRIGUES	0,00	150,00	19.130,00	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	230,00		
1	26/09/2024	FAT-4698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6815 - GILBERTO ALVES PEREIRA	0,00	50,00	19.180,00	C
1	26/09/2024	FAT-4699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6816 - APARECIDA DA PENHA DUARTE	0,00	50,00	19.230,00	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	100,00		
1	27/09/2024	FAT-4700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6817 - LUZIANO HONORATO DA SILVA JUNIOR	0,00	50,00	19.280,00	C
1	27/09/2024	FAT-4701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6818 - JOÃO PAULO DA SILVA LOPES	0,00	50,00	19.330,00	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	100,00		
1	30/09/2024	FAT-4703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6823 - Joanderson Garcez da Silva	0,00	80,00	19.410,00	C
1	30/09/2024	FAT-4704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6820 - Divino Carvalho de Oliveira	0,00	50,00	19.460,00	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	130,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.770,00		
								Saldo Anterior:	17.690,00 C
								Saldo Final:	19.460,00 C

Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens

Saldo Anterior: 396.056,79 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	TES-149771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	49.121,92	445.178,71	C
1	30/09/2024	TES-150144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.677,54	446.856,25	C
1	30/09/2024	TES-150145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	132,95	446.989,20	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	50.932,41		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	50.932,41		
								Saldo Anterior:	396.056,79 C
								Saldo Final:	446.989,20 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	15.664,93 C
1	30/09/2024	CTB-2962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária do Mês	0,00	619,65	16.284,58	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	619,65		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	619,65		
								Saldo Anterior:	15.664,93 C
								Saldo Final:	16.284,58 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	89.298,12 C
1	20/09/2024	CTB-2957	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao estorno de valor apropriado do saldo negativo de Imposto de Renda(TAXA SELIC), após recebimento Perdcomp 25026.21614.280623.1.2.02-2901 no dia 20/09/2024.	2.151,41	0,00	87.146,71	C
Total do Dia: 20/09/2024						2.151,41	0,00		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						2.151,41	0,00		
								Saldo Anterior:	89.298,12 C
								Saldo Final:	87.146,71 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais								Saldo Anterior:	273.266,05 C
1	01/09/2024	TES-147604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,55	273.346,60	C
1	01/09/2024	TES-147734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.141,43	274.488,03	C
Total do Dia: 01/09/2024						0,00	1.221,98		
1	05/09/2024	TES-147737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,23	274.604,26	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	116,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/09/2024	TES-147966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	180,88	274.785,14	C
					Total do Dia: 07/09/2024	0,00	180,88		
1	11/09/2024	TES-148018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,63	274.815,77	C
					Total do Dia: 11/09/2024	0,00	30,63		
1	12/09/2024	TES-148104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,90	274.818,67	C
					Total do Dia: 12/09/2024	0,00	2,90		
1	14/09/2024	TES-148189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	274.818,78	C
					Total do Dia: 14/09/2024	0,00	0,11		
1	18/09/2024	TES-148950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	451,04	275.269,82	C
					Total do Dia: 18/09/2024	0,00	451,04		
1	19/09/2024	TES-148948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,13	275.269,95	C
					Total do Dia: 19/09/2024	0,00	0,13		
1	20/09/2024	TES-149023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,37	275.350,32	C
					Total do Dia: 20/09/2024	0,00	80,37		
1	21/09/2024	TES-149036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	128,06	275.478,38	C
					Total do Dia: 21/09/2024	0,00	128,06		
1	23/09/2024	TES-149132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.785,72	283.264,10	C
1	23/09/2024	TES-149145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	490,09	283.754,19	C
					Total do Dia: 23/09/2024	0,00	8.275,81		
1	28/09/2024	TES-149650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	25,14	283.779,33	C
1	28/09/2024	TES-149676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.743,74	287.523,07	C
					Total do Dia: 28/09/2024	0,00	3.768,88		
1	30/09/2024	TES-149772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,37	287.528,44	C
1	30/09/2024	TES-149774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/09/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.094,13	297.622,57	C
					Total do Dia: 30/09/2024	0,00	10.099,50		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290	0,00	24.356,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	273.266,05 C
								Saldo Final:	297.622,57 C
Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	TES-150147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	449.289,40	449.289,40	C
1	30/09/2024	TES-150148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.191.432,24	1.640.721,64	C
1	30/09/2024	TES-150152	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	134.786,82	0,00	1.505.934,82	C
1	30/09/2024	TES-150153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	357.429,67	0,00	1.148.505,15	C
1	30/09/2024	TES-150154	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.640.721,64 - DRE R\$ 492.216,49 = R\$ 1.148.505,15 OP.2024.4362.0020	1.148.505,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						1.640.721,64	1.640.721,64		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.640.721,64	1.640.721,64		
								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:	28.061,30 C
1	30/09/2024	TES-150146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	4.985,07	33.046,37	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	4.985,07		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	4.985,07		
								Saldo Anterior:	28.061,30 C
								Saldo Final:	33.046,37 C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)								Saldo Anterior:	5.333,26 C
1	14/09/2024	TES-148190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.849,71	7.182,97	C
Total do Dia: 14/09/2024						0,00	1.849,71		
1	15/09/2024	TES-148194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,46	7.231,43	C
Total do Dia: 15/09/2024						0,00	48,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	TES-148297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,32	7.280,75	C
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	49,32		
1	20/09/2024	TES-149670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/09/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	100,34	7.381,09	C
					Total do Dia: 20/09/2024	0,00	100,34		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292	0,00	2.047,83		
							Saldo Anterior:	5.333,26	C
							Saldo Final:	7.381,09	C
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens							Saldo Anterior:	3.789,51	D
1	30/09/2024	TES-150149	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	503,26	0,00	4.292,77	D
1	30/09/2024	TES-150150	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	39,88	0,00	4.332,65	D
					Total do Dia: 30/09/2024	543,14	0,00		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	543,14	0,00		
							Saldo Anterior:	3.789,51	D
							Saldo Final:	4.332,65	D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados							Saldo Anterior:	8.418,36	D
1	30/09/2024	TES-150151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.495,52	0,00	9.913,88	D
					Total do Dia: 30/09/2024	1.495,52	0,00		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	1.495,52	0,00		
							Saldo Anterior:	8.418,36	D
							Saldo Final:	9.913,88	D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais							Saldo Anterior:	238.152,86	D
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	128,06	0,00	238.280,92	D
					Total do Dia: 26/09/2024	128,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	8,40	0,00	238.289,32	D
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.889,69	0,00	240.179,01	D
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	21.623,59	0,00	261.802,60	D
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	706,78	0,00	262.509,38	D
Total do Dia: 30/09/2024						24.228,46	0,00		
Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de						24.356,52	0,00		
								Saldo Anterior:	238.152,86 D
								Saldo Final:	262.509,38 D
Conta: 3.1.02.01.001.0001 - 4273 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual								Saldo Anterior:	49.629.822,45 C
1	01/09/2024	CTB-3137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	50.113.898,20	C
Total do Dia: 01/09/2024						0,00	484.075,75		
1	03/09/2024	TES-147427	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1150. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Complementar COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031000748.	0,00	6.095,15	50.119.993,35	C
1	03/09/2024	TES-147440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - DESPESAS EXERCICIO - RDO . Cota financeira mes 09/2024.	0,00	623.805,03	50.743.798,38	C
Total do Dia: 03/09/2024						0,00	629.900,18		
1	04/09/2024	TES-147526	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1148 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - INOVE TECNOLOGIA (NF 536 e 537). Sei: 202200031001571 e 202200031001571.	0,00	1.171,85	50.744.970,23	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	1.171,85		
1	09/09/2024	TES-147893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1173 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS - SEI 202400031008051.	0,00	377,11	50.745.347,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1174 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário. COMPETÊNCIA 09/202 SEI 202400031008051.	0,00	21.956,48	50.767.303,82	C
1	09/09/2024	TES-147897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1175 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008051.	0,00	1.841,34	50.769.145,16	C
1	09/09/2024	TES-147898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1189 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º Salário, Férias Indenizadas e Rescisão - SEI 202400031007958.	0,00	20.186,48	50.789.331,64	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	44.361,41		
1	16/09/2024	TES-148261	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1252. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS nºs 3280, 537 e 536) à Souza Rocha e INOVE TECNOLOGIA. SEI: 202400031002002 e 202200031001571.	0,00	6.903,44	50.796.235,08	C
1	16/09/2024	TES-148262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.1260 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024.IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	7.547,22	50.803.782,30	C
1	16/09/2024	TES-148263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.1230 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS NFº 5618 - ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	0,00	34,09	50.803.816,39	C
1	16/09/2024	TES-148264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1225. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS nºs 2698 ,2703 ,2704 ,2705 ,2706 e 2707 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031007938.	0,00	787,68	50.804.604,07	C
1	16/09/2024	TES-148265	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1223. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- ISS nºs 2694, 2695 e 2697 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031007938.	0,00	158,75	50.804.762,82	C
1	16/09/2024	TES-148266	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1261. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS nºs 272 e 3280 às empresas Partners Comunicação e Souza Rocha. SEI 202300031001342 e 202400031002002.	0,00	3.699,41	50.808.462,23	C
1	16/09/2024	TES-148267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1253 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. NFº 1027 - SEI 202100031001405.	0,00	714,86	50.809.177,09	C
1	16/09/2024	TES-148270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1258 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. PIS NFº 1027 - SEI	0,00	1.548,87	50.810.725,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	TES-148271	AGEHAB -	wranjos	202100031001405. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1254 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF 08/2024. MPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	2.253,44	50.812.979,40	C
1	16/09/2024	TES-148272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1259 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. COFINS NFº 1027 - SEI 202100031001405.	0,00	7.148,64	50.820.128,04	C
1	16/09/2024	TES-148275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1255 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARTNERS e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001342/ 202400031002002.	0,00	1.172,53	50.821.300,57	C
1	16/09/2024	TES-148281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1221 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE - ISS NFº 15398 e 15399 - SEI 202200031003970.	0,00	106,90	50.821.407,47	C
Total do Dia: 16/09/2024						0,00	32.075,83		
1	17/09/2024	TES-148338	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1107. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	0,00	988.374,34	51.809.781,81	C
1	17/09/2024	TES-148339	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1109. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	0,00	243.556,45	52.053.338,26	C
1	17/09/2024	TES-148340	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1152. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Complementar de pessoal COMPETÊNCIA 08/2024. Processo SEI 202400031007721.	0,00	430,71	52.053.768,97	C
1	17/09/2024	TES-148343	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1154. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (Empregado) e INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 08/2024. SEI: 202400031007721 e 202400031007033.	0,00	2.269,91	52.056.038,88	C
1	17/09/2024	TES-148347	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1287. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FÉRIAS e Férias Abono-CLT REF 09/2024. 202400031008360.	0,00	29.252,28	52.085.291,16	C
Total do Dia: 17/09/2024						0,00	1.263.883,69		
1	18/09/2024	CTB-3112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - QUITAÇÃO OPF 2024.023365 paga pagamento NF 445 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Municipio	238.811,28	0,00	51.846.479,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148538	AGEHAB -	alvalente	de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1310. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 1039 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031005914.	0,00	374,50	51.846.854,38	C
1	18/09/2024	TES-148546	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1315. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento ISS da Nota Fiscal nº 3080 à empresa Content Assessoria. SEI 202400031005582.	0,00	186,77	51.847.041,15	C
1	18/09/2024	TES-148547	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1309. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFsº 167,168,1037e1040 às empresas 2V e Cooperativa União. SEI 202400031007976 e 202300031005914.	0,00	1.056,26	51.848.097,41	C
Total do Dia: 18/09/2024						238.811,28	1.617,53		
1	20/09/2024	TES-148882	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1333. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE para PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO. Sei 202200031002238 e 202300031010273.	0,00	482.554,60	52.330.652,01	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	482.554,60		
1	23/09/2024	TES-148994	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1340. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - Recolhimento da Nota Fiscal nº 2735 à empresa Ampla Transportes. SEI 202400031008350.	0,00	93,59	52.330.745,60	C
1	23/09/2024	TES-149106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Valor referente a glosa para pagamento de Nº 241 à empresa PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. Conforme despacho nº 205/2024 AGEHAB/ASSIMP. SEI 202300031001342.	0,00	2.149,10	52.332.894,70	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	2.242,69		
1	25/09/2024	TES-149155	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1362. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Consig - Pensão Alimentícia - LUCINEY CALISTO MIRANDA. SEI 202400031008524.	0,00	2.551,52	52.335.446,22	C
1	25/09/2024	TES-149156	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - Pessoal Civil - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031008524.	0,00	525.113,71	52.860.559,93	C
1	25/09/2024	TES-149157	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1354. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	0,00	33.593,98	52.894.153,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/09/2024	TES-149158	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1352. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024. SEI 202400031008524.	0,00	52.892,00	52.947.045,91	C	
1	25/09/2024	TES-149159	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	0,00	2.569.425,06	55.516.470,97	C	
1	25/09/2024	TES-149167	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA- Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 09/2024 - AGEHAB, CAIXA e COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES. SEI 202400031008524.	0,00	3.830,32	55.520.301,29	C	
1	25/09/2024	TES-149170	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 1099. Conforme despacho nº 3379/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639.	14.529,29	0,00	55.505.772,00	C	
Total do Dia: 25/09/2024						14.529,29	3.187.406,59			
1	27/09/2024	TES-149428	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1375. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS Nota Fiscal 3350 à empresa Souza Rocha Serviços Ltda. SEI 202400031002002.	0,00	208,30	55.505.980,30	C	
1	27/09/2024	TES-149429	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1378. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da Nota Fiscal nº 6477 à empresa J & J Assessoria. SEI 202400031002412.	0,00	9,45	55.505.989,75	C	
1	27/09/2024	TES-149430	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1381. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS - NFs 63473 e 1049 à Aqualit Tecnologia e Cooperativa União do Brasil. SEI 202300031008095 e 202300031005914.	0,00	697,05	55.506.686,80	C	
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	914,80			
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						253.340,57	6.130.204,92			
								Saldo Anterior:	49.629.822,45	C
								Saldo Final:	55.506.686,80	C
Conta: 3.1.02.01.002.0001 - 4275 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege								Saldo Anterior:	94.081.397,13	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	0,00	246.741,76	94.328.138,89	C	
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 738 Fornecedor Excel Construtora e	0,00	228.487,68	94.556.626,57	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007276. - Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	0,00	268.002,90	94.824.629,47	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007461.	0,00	382.183,19	95.206.812,66	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	0,00	278.257,38	95.485.070,04	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	0,00	459.878,95	95.944.948,99	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003250.	0,00	41.696,85	95.986.645,84	C
1	02/09/2024	CTB-2913	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007552.	0,00	243.350,16	96.229.996,00	C
1	02/09/2024	TES-147347	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1137 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NF 83 GOIS CONSTRUTORA, NF 739 EXCEL CONSTRUTORA, NF 75 e 74 Bela Mares. SEI 202400031005769/7276/7672/7461.	0,00	1.863.759,28	98.093.755,28	C
1	02/09/2024	TES-147353	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1138 - 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NFs Excel, VR, Gois, BP, INCORPORADORA NOVO HORIZONTE. Sei 202400031007544/5749/5671/7398/7327.	0,00	5.111.689,17	103.205.444,45	C
1	02/09/2024	TES-147360	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1139 - 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 742 à empresa EXCEL CONSTRUTORA e restante NF 738. SEI: 202400031005519 e 202400031007276.	0,00	99.674,45	103.305.118,90	C
Total do Dia: 02/09/2024						0,00	9.223.721,77		
1	04/09/2024	TES-147527	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1156 - Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF's 30 e 4536 CONSTRUTORA'S MABEL e CENTRAL. 202400031005668 e	0,00	562.305,48	103.867.424,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	TES-147528	AGEHAB -	alvalente	202400031007458 Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.1159 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESTANTE - Pagamento NF 27 à empresa Construtora Mabel. SEI 202400031007246.	0,00	42.566,44	103.909.990,82	C
1	04/09/2024	TES-147529	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1157 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 29 à empresa MABEL CONSTRUTORA. SEI 202400031005670.	0,00	400.077,67	104.310.068,49	C
1	04/09/2024	TES-147530	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 28 à empresa Construtora Mabel. SEI 202400031007246.	0,00	139.180,78	104.449.249,27	C
1	04/09/2024	TES-147531	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1167 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. RESTANTE - NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994.	0,00	3.856,75	104.453.106,02	C
1	04/09/2024	TES-147532	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1166 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARTE - Pagamento da NF 1017 à empresa AG MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031006994.	0,00	292.614,53	104.745.720,55	C
1	04/09/2024	TES-147533	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1171- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF's 86 e 85 GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007776 e 202400031005673.	0,00	1.548.668,58	106.294.389,13	C
Total do Dia: 04/09/2024						0,00	2.989.270,23		
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007246.	0,00	146.887,96	106.441.277,09	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	97.482,61	106.538.759,70	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	42.985,49	106.581.745,19	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	24.519,22	106.606.264,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	0,00	512.482,80	107.118.747,21	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	0,00	237.054,58	107.355.801,79	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	183.244,73	107.539.046,52	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	299.400,92	107.838.447,44	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	92.390,05	107.930.837,49	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	652.939,61	108.583.777,10	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	0,00	218.695,93	108.802.473,03	C
1	05/09/2024	CTB-2917	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	0,00	187.550,88	108.990.023,91	C
Total do Dia: 05/09/2024						0,00	2.695.634,78		
1	09/09/2024	TES-147894	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1184 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI: 202400031007819.	0,00	71.124,39	109.061.148,30	C
1	09/09/2024	TES-147896	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1187 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFsJ. CEZAR, Park Construtora, EXCEL. 202400031007632/5663/7702/5662.	0,00	1.018.703,17	110.079.851,47	C
1	09/09/2024	TES-147899	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1188. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NFs 4553, 4549 e 4551 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031007862/7921/7863.	0,00	3.027.276,28	113.107.127,75	C
1	09/09/2024	TES-147900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1178 -Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	1.938.448,20	115.045.575,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	TES-147901	AGEHAB -	alvalente	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BP CONSTRUTORA e CCB . SEI 202400031007908/202400031007757/202400031005647. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1195. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 4 à empresa J. CEZAR ENGENHARIA. SEI 202400031007796.	0,00	116.436,30	115.162.012,25	C
1	09/09/2024	TES-147902	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1196. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF 752 à empresa EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031007880.	0,00	316.372,16	115.478.384,41	C
1	09/09/2024	TES-147903	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1197. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NF 78 à empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 202400031007874.	0,00	201.435,05	115.679.819,46	C
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	6.689.795,55		
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	78.136,46	115.757.955,92	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	92.426,49	115.850.382,41	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	0,00	622.541,17	116.472.923,58	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	159.036,98	116.631.960,56	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	244.511,76	116.876.472,32	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	0,00	272.003,54	117.148.475,86	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	0,00	194.497,00	117.342.972,86	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4545 Fornecedor Construtora Central do	0,00	17.106,63	117.360.079,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	0,00	134.881,37	117.494.960,86	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	0,00	239.586,00	117.734.546,86	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007737.	0,00	115.673,02	117.850.219,88	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	2.978,95	117.853.198,83	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	2.963,30	117.856.162,13	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	82.713,10	117.938.875,23	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	0,00	267.286,62	118.206.161,85	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007851.	0,00	437.148,16	118.643.310,01	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	0,00	498.605,90	119.141.915,91	C
1	10/09/2024	CTB-2924	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	0,00			
Total do Dia: 10/09/2024						0,00	3.462.096,45		
1	12/09/2024	CTB-2926	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	294.342,57	119.436.258,48	C
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	294.342,57		
1	13/09/2024	TES-148168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1275 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA . NFº 82 - SEI 202400031007913.	0,00	251.029,54	119.687.288,02	C
1	13/09/2024	TES-148169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1274 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	687.922,78	120.375.210,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	TES-148170	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - NFº 31 - SEI 202400031007940. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1280 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	86.715,60	120.461.926,40	C
1	13/09/2024	TES-148171	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NF4563 - SEI 202400031008018.. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1248 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	8.173,90	120.470.100,30	C
1	13/09/2024	TES-148172	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - PIS/COFINS/CSLL. NF17108 - SEI 202400031007275. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1243 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	1.757,83	120.471.858,13	C
1	13/09/2024	TES-148173	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA - IRRF NFº 17108 - SEI 202400031007275. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1237 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	369.152,08	120.841.010,21	C
1	13/09/2024	TES-148174	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261. Ref 8/2024 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1240 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	685.914,90	121.526.925,11	C
1	13/09/2024	TES-148175	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF AGOSTO - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261. Ref 8/2024 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	456.813,06	121.983.738,17	C
1	13/09/2024	TES-148176	AGEHAB -	alvalente	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - NF 756 - SEI 202400031007980/202400031007980. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1276. Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	745.752,90	122.729.491,07	C
1	13/09/2024	TES-148177	AGEHAB -	alvalente	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NF 87 à empresa GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031007945. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1250. Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	9.368,49	122.738.859,56	C
1	13/09/2024	TES-148179	AGEHAB -	alvalente	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PIS/COFINS/CSLL - NF 4524 à empresa Construtora Central. SEI 202400031007248. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1245. Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	2.014,73	122.740.874,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					IRRF-Recolhimento NF 4524 à empresa Construtora Central. SEI 202400031007248.				
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	3.304.615,81		
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007932.	0,00	656.939,55	123.397.813,84	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007667.	0,00	347.106,95	123.744.920,79	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007669.	0,00	247.367,89	123.992.288,68	C
1	16/09/2024	CTB-2930	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008016.	0,00	236.922,38	124.229.211,06	C
1	16/09/2024	TES-148268	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1281. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NF 4566 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL. SEI 202400031007959.	0,00	25.875,60	124.255.086,66	C
1	16/09/2024	TES-148273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1284 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes - SEI 202400031005649.	0,00	355.780,19	124.610.866,85	C
					Total do Dia: 16/09/2024	0,00	1.869.992,56		
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	0,00	70.013,61	124.680.880,46	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 87 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007668.	0,00	452.092,54	125.132.973,00	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007949.	0,00	435.992,05	125.568.965,05	C
1	17/09/2024	CTB-2934	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007787.	0,00	606.767,83	126.175.732,88	C
					Total do Dia: 17/09/2024	0,00	1.564.866,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005769.	0,00	9.879,94	126.185.612,82	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	0,00	6.722,01	126.192.334,83	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	6.814,44	126.199.149,27	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	1.382,39	126.200.531,66	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	6.309,88	126.206.841,54	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	334,77	126.207.176,31	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	0,00	6.765,49	126.213.941,80	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	4.050,95	126.217.992,75	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	57,14	126.218.049,89	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4540 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	3.128,71	126.221.178,60	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4541 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004597.	0,00	11.785,95	126.232.964,55	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	0,00	488,06	126.233.452,61	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSLL/PIS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	0,00	2.269,47	126.235.722,08	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia	0,00	14.049,36	126.249.771,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007661.	0,00	3.801,54	126.253.572,98	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	0,00	5.295,30	126.258.868,28	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	0,00	24.927,55	126.283.795,83	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007780.	0,00	1.721,21	126.285.517,04	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 745 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007615.	0,00	3.005,95	126.288.522,99	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	0,00	25.814,52	126.314.337,51	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002216.	0,00	5.719,30	126.320.056,81	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	10.844,66	126.330.901,47	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	4.281,89	126.335.183,36	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	389,26	126.335.572,62	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	1.810,07	126.337.382,69	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	13.092,59	126.350.475,28	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	0,00	21.132,35	126.371.607,63	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	0,00	24.799,80	126.396.407,43	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007589.	0,00	20.520,63	126.416.928,06	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	0,00	1.845,50	126.418.773,56	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	0,00	36.714,63	126.455.488,19	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	0,00	20.451,51	126.475.939,70	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007819.	0,00	6.368,09	126.482.307,79	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007222.	0,00	10.891,45	126.493.199,24	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007018.	0,00	10.731,26	126.503.930,50	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	0,00	5.330,83	126.509.261,33	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4547 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007914.	0,00	25.668,47	126.534.929,80	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007666.	0,00	9.492,05	126.544.421,85	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4545 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006804.	0,00	2.257,63	126.546.679,48	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4552 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007943.	0,00	17.800,78	126.564.480,26	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	65,40	126.564.545,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	202400031000254. - Valor referente pagamento IRRF NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	0,00	583,94	126.565.129,60	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorp. de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	0,00	2.715,31	126.567.844,91	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	0,00	2.013,69	126.569.858,60	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	0,00	9.363,67	126.579.222,27	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007737.Valor referente pagamento INSS NF 753 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização	0,00	9.593,41	126.588.815,68	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4538 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	7.337,41	126.596.153,09	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4539 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007789.	0,00	11.988,49	126.608.141,58	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4544 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007806.	0,00	15.658,93	126.623.800,51	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4558 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007951.	0,00	12.588,93	126.636.389,44	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4554 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	0,00	3.311,97	126.639.701,41	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007871.	0,00	10.702,58	126.650.403,99	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007617.	0,00	18.414,28	126.668.818,27	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003250.	0,00	12.811,47	126.681.629,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007552.	0,00	9.744,12	126.691.373,86	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	1.516,91	126.692.890,77	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS/CSSL/PIS NF 4555 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	7.053,62	126.699.944,39	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	0,00	7.904,11	126.707.848,50	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007043.	0,00	17.504,11	126.725.352,61	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 746 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310007615.	0,00	4.681,23	126.730.033,84	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007160.	0,00	19.964,97	126.749.998,81	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007697.	0,00	30.048,10	126.780.046,91	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007766.	0,00	8.756,93	126.788.803,84	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007807.	0,00	7.509,83	126.796.313,67	C
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	0,00	7.510,17	126.803.823,84	C
1	18/09/2024	TES-148539	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1301. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE Pagamento da NF 757 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008139	0,00	38.698,85	126.842.522,69	C
1	18/09/2024	TES-148540	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1302. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	0,00	160.584,29	127.003.106,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	TES-148542	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1303. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento da NF 17383 à empresa New Line Sistemas. SEI 202400031008202.	0,00	8.986,25	127.012.093,23	C
1	18/09/2024	TES-148544	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1291. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RESTANTE - Pagamento da NF 4561 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 202400031007961.	0,00	193.642,47	127.205.735,70	C
1	18/09/2024	TES-148545	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1286. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS - Recolhimento da NF 4549 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031007921.	0,00	90.825,10	127.296.560,80	C
1	18/09/2024	TES-148548	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1294. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 4567 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008109.	0,00	347.512,56	127.644.073,36	C
1	18/09/2024	TES-148549	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.1296. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - NF 44 à Construtora e Incorporadora Atlas. SEI 202400031007683.	0,00	38.396,42	127.682.469,78	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	1.506.736,90		
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4561 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007961.	0,00	25.542,16	127.708.011,94	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 757 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008139.	0,00	80.244,75	127.788.256,69	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007625.	0,00	556.335,40	128.344.592,09	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 05 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007670.	0,00	255.639,02	128.600.231,11	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 01 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007671.	0,00	350.869,14	128.951.100,25	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Foco Engenharia e	0,00	132.019,72	129.083.119,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008113. - Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008019.	0,00	604.524,37	129.687.644,34	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002216.	0,00	644.692,62	130.332.336,96	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007683.	0,00	48.806,63	130.381.143,59	C
1	19/09/2024	CTB-2938	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007941.	0,00	886.083,95	131.267.227,54	C
Total do Dia: 19/09/2024						0,00	3.584.757,76		
1	20/09/2024	TES-148883	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1325. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 763 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008008.	0,00	23.078,68	131.290.306,22	C
1	20/09/2024	TES-148885	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1322. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento das NF's 93, 762 e 4575. SEI 202400031005665/8162/8220.	0,00	2.354.044,50	133.644.350,72	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	2.377.123,18		
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	0,00	4.423,61	133.648.774,33	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007533.	0,00	102.448,56	133.751.222,89	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4577 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008221.	0,00	11.624,77	133.762.847,66	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008093.	0,00	810.889,03	134.573.736,69	C
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007429.	0,00	111.936,29	134.685.672,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	CTB-2941	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007433.	0,00	597.156,97	135.282.829,95	C
1	23/09/2024	TES-149101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do orgao, referente a CMDF 1237. Conforme despacho nº 3338/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056.	90.825,10	0,00	135.192.004,85	C
Total do Dia: 23/09/2024						90.825,10	1.638.479,23		
1	24/09/2024	CTB-2942	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 763 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008008.	0,00	7.888,96	135.199.893,81	C
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	7.888,96		
1	25/09/2024	TES-149168	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1346. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 98 à empresa PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA. SEI 202400031004555.	0,00	255.899,73	135.455.793,54	C
1	25/09/2024	TES-149169	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1342. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 1040 à empresa Realiza Construtora. SEI 202400031007866.	0,00	287.364,26	135.743.157,80	C
1	25/09/2024	TES-149172	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1349. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTANTE - Pagamento da NFº 380 à ROD EDIFICAÇÕES. SEI 202400031008269.	0,00	27.369,70	135.770.527,50	C
1	25/09/2024	TES-149173	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1345. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 37 à empresa VR BRASIL CONSTRUTORA. SEI 202400031008110.	0,00	60.816,51	135.831.344,01	C
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	631.450,20		
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 381 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	0,00	464.876,67	136.296.220,68	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 380 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008269.	0,00	154.003,32	136.450.224,00	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações	0,00	850.042,25	137.300.266,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.				
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008215.	0,00	26.006,60	137.326.272,85	C
1	26/09/2024	CTB-2945	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008169.	0,00	100.364,00	137.426.636,85	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	1.595.292,84		
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008311.	0,00	441.265,22	137.867.902,07	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	0,00	24.739,53	137.892.641,60	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008291.	0,00	17.349,09	137.909.990,69	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007761.	0,00	82.487,44	137.992.478,13	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008130.	0,00	887.898,90	138.880.377,03	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4584 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008242.	0,00	94.167,58	138.974.544,61	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4583 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008225.	0,00	254.855,70	139.229.400,31	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4587 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008257.	0,00	223.379,58	139.452.779,89	C
1	27/09/2024	CTB-2946	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4585 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008259.	0,00	99.612,37	139.552.392,26	C
1	27/09/2024	TES-149433	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1368. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 94 à empresa PARK CONSTRUTORA. SEI 202400031008291.	0,00	155.134,55	139.707.526,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	TES-149436	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1372. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFsº 4585/83 à Construtora Central. SEI 202400031008259/8225.	0,00	96.860,80	139.804.387,61	C
Total do Dia: 27/09/2024						0,00	2.377.750,76		
1	30/09/2024	TES-149655	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1386. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 271 à empresa RIO NEGRO CONSTRUTORA. SEI 202400031007304.	0,00	14.549,90	139.818.937,51	C
1	30/09/2024	TES-149658	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1391. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 89, 7 e 765 (Gois,Cezar e Excel) SEI: 202400031008351/8399/8412.	0,00	1.906.484,34	141.725.421,85	C
1	30/09/2024	TES-149659	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.1388. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 4588, à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031008352.	0,00	79.222,39	141.804.644,24	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	2.000.256,63		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						90.825,10	47.814.072,21		
								Saldo Anterior:	94.081.397,13 C
								Saldo Final:	141.804.644,24 C
Conta: 3.1.02.01.002.0003 - 4277 - Aluguel Social - Fonte Protege								Saldo Anterior:	42.000.000,00 C
1	20/09/2024	TES-148886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1332. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	5.724.172,75	47.724.172,75	C
Total do Dia: 20/09/2024						0,00	5.724.172,75		
Total da Conta: Aluguel Social - Fonte Protege						0,00	5.724.172,75		
								Saldo Anterior:	42.000.000,00 C
								Saldo Final:	47.724.172,75 C
Conta: 3.1.02.01.002.0004 - 4278 - Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege								Saldo Anterior:	378.933,36 C
1	12/09/2024	CTB-2926	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	242.287,00	621.220,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Protege Processo 202300031005397.									
Total do Dia: 12/09/2024						0,00	242.287,00		
1	18/09/2024	CTB-2937	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NFs 52 a 54, 56 a 61,63,64,69 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	14.101,36	635.321,72	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	14.101,36		
Total da Conta: Regularização Fundiária e Cadastro -						0,00	256.388,36		
								Saldo Anterior:	378.933,36 C
								Saldo Final:	635.321,72 C
Conta: 3.1.02.01.002.0005 - 4285 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Ordinário								Saldo Anterior:	7.640.275,62 C
1	18/09/2024	CTB-3112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - QUITAÇÃO OPF 2024.023365 paga pagamento NF 445 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Municipio de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás.	0,00	238.811,28	7.879.086,90	C
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	238.811,28		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						0,00	238.811,28		
								Saldo Anterior:	7.640.275,62 C
								Saldo Final:	7.879.086,90 C
Conta: 3.1.02.01.003.0002 - 4281 - Termo de Compromisso nº 0419643-38								Saldo Anterior:	364.582,02 C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	63.313,43	427.895,45	C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	4,25	0,00	427.891,20	C
Total do Dia: 30/09/2024						4,25	63.313,43		
Total da Conta: Termo de Compromisso nº 0419643-38						4,25	63.313,43		
								Saldo Anterior:	364.582,02 C
								Saldo Final:	427.891,20 C
Conta: 3.1.02.01.003.0003 - 4282 - Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II								Saldo Anterior:	42.940,75 C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.034,11	46.974,86	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	4.034,11		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - João						0,00	4.034,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	42.940,75 C
								Saldo Final:	46.974,86 C
Conta: 3.1.02.01.003.0004 - 4283 - Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria								Saldo Anterior:	23.828,82 C
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	0,00	28,81	23.857,63	C
Total do Dia: 26/09/2024						0,00	28,81		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - Água						0,00	28,81		
								Saldo Anterior:	23.828,82 C
								Saldo Final:	23.857,63 C
Conta: 3.1.02.01.003.0005 - 4284 - Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis								Saldo Anterior:	86.233,18 C
1	30/09/2024	CTB-2963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	158,98	86.392,16	C
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	158,98		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria -						0,00	158,98		
								Saldo Anterior:	86.233,18 C
								Saldo Final:	86.392,16 C
Conta: 3.1.02.02.001.0007 - 4297 - Indenizações Processos Judiciais								Saldo Anterior:	8.916,16 C
1	23/09/2024	TES-149152	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 25/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	10.030,68	C
Total do Dia: 23/09/2024						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
								Saldo Anterior:	8.916,16 C
								Saldo Final:	10.030,68 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	156.916,02 D
1	30/09/2024	CPA-149777	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00200 - ISS	19.592,44	0,00	176.508,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00200 - Apuração de impostos				
					Total do Dia: 30/09/2024	19.592,44	0,00		
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	19.592,44	0,00		
							Saldo Anterior:	156.916,02	D
							Saldo Final:	176.508,46	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS									
							Saldo Anterior:	51.782,26	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.465,50	0,00	58.247,76	D
					Total do Dia: 30/09/2024	6.465,50	0,00		
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	6.465,50	0,00		
							Saldo Anterior:	51.782,26	D
							Saldo Final:	58.247,76	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS									
							Saldo Anterior:	238.512,28	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.780,50	0,00	268.292,78	D
					Total do Dia: 30/09/2024	29.780,50	0,00		
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	29.780,50	0,00		
							Saldo Anterior:	238.512,28	D
							Saldo Final:	268.292,78	D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220									
							Saldo Anterior:	459.404,44	D
1	30/09/2024	TES-150143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - OP 2024.4362.0199 - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 5621/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	531,00	0,00	459.935,44	D
					Total do Dia: 30/09/2024	531,00	0,00		
					Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -	531,00	0,00		
							Saldo Anterior:	459.404,44	D
							Saldo Final:	459.935,44	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados									
							Saldo Anterior:	16.368.546,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/24	0,00	2.088,84	16.366.457,39	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 09/24	0,00	1.124,73	16.365.332,66	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 09/24	178,77	0,00	16.365.511,43	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 09/24	7.746,02	0,00	16.373.257,45	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 09/24	133.219,42	0,00	16.506.476,87	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/24	2.057.483,91	0,00	18.563.960,78	D
Total do Dia: 30/09/2024						2.198.628,12	3.213,57		
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.198.628,12	3.213,57		
								Saldo Anterior:	16.368.546,23 D
								Saldo Final:	18.563.960,78 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	3.060.520,05 D
1	30/09/2024	CTB-2953	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	124.772,19	0,00	3.185.292,24	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/24	0,00	2.397,86	3.182.894,38	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	0,00	799,28	3.182.095,10	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 09/24	5.286,76	0,00	3.187.381,86	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/24	226.834,20	0,00	3.414.216,06	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/24	75.611,45	0,00	3.489.827,51	D
Total do Dia: 30/09/2024						432.504,60	3.197,14		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						432.504,60	3.197,14		
								Saldo Anterior:	3.060.520,05 D
								Saldo Final:	3.489.827,51 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.683.000,36 D
1	30/09/2024	CTB-2953	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	5.618,31	1.677.382,05	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/24	216.796,86	0,00	1.894.178,91	D
Total do Dia: 30/09/2024						216.796,86	5.618,31		
Total da Conta: 13º Salário						216.796,86	5.618,31		
								Saldo Anterior:	1.683.000,36 D
								Saldo Final:	1.894.178,91 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	16.501,46 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 09/24	2.111,74	0,00	18.613,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2024						2.111,74	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						2.111,74	0,00		
								Saldo Anterior:	16.501,46 D
								Saldo Final:	18.613,20 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	568.266,20 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 09/24	71.494,69	0,00	639.760,89	D
Total do Dia: 30/09/2024						71.494,69	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						71.494,69	0,00		
								Saldo Anterior:	568.266,20 D
								Saldo Final:	639.760,89 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	68.783,89 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/24	10.209,71	0,00	78.993,60	D
Total do Dia: 30/09/2024						10.209,71	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.209,71	0,00		
								Saldo Anterior:	68.783,89 D
								Saldo Final:	78.993,60 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	1.499.971,22 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/24	196.725,66	0,00	1.696.696,88	D
Total do Dia: 30/09/2024						196.725,66	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						196.725,66	0,00		
								Saldo Anterior:	1.499.971,22 D
								Saldo Final:	1.696.696,88 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	29.775,06 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 09/24	2.288,91	0,00	32.063,97	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 09/24	25.794,49	0,00	57.858,46	D
Total do Dia: 30/09/2024						28.083,40	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						28.083,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	29.775,06 D
								Saldo Final:	57.858,46 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	124.397,04 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 09/24	26.202,64	0,00	150.599,68	D
Total do Dia: 30/09/2024						26.202,64	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						26.202,64	0,00		
								Saldo Anterior:	124.397,04 D
								Saldo Final:	150.599,68 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/24	0,00	29.840,51	29.840,51	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/24	29.840,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						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:	400,00 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - bolsa estágio - 09/2024	3.166,60	0,00	3.566,60	D
Total do Dia: 30/09/2024						3.166,60	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						3.166,60	0,00		
								Saldo Anterior:	400,00 D
								Saldo Final:	3.566,60 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	5.090.756,85 D
1	18/09/2024	CTB-2940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,14	5.090.756,71	D
1	18/09/2024	TES-148836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2024 GED 2024.00031.007721-	0,07	0,00	5.090.756,78	D
Total do Dia: 18/09/2024						0,07	0,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/24	0,00	865,95	5.089.890,83	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/24	0,00	198.692,85	4.891.197,98	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/24	677.363,12	0,00	5.568.561,10	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/24	55.050,01	0,00	5.623.611,11	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/24	76.622,16	0,00	5.700.233,27	D
Total do Dia: 30/09/2024						809.035,29	199.558,80		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						809.035,36	199.558,94		
								Saldo Anterior:	5.090.756,85 D
								Saldo Final:	5.700.233,27 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.807.344,81 D
1	09/09/2024	TES-147907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.008051-	0,00	0,01	1.807.344,80	D
Total do Dia: 09/09/2024						0,00	0,01		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	0,00	7.508,07	1.799.836,73	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/24	7.648,30	0,00	1.807.485,03	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 09/24	1.801,88	0,00	1.809.286,91	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/24	200.651,80	0,00	2.009.938,71	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 09/24	39,46	0,00	2.009.978,17	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/24	15.813,99	0,00	2.025.792,16	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/24	22.128,03	0,00	2.047.920,19	D
Total do Dia: 30/09/2024						248.083,46	7.508,07		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						248.083,46	7.508,08		
								Saldo Anterior:	1.807.344,81 D
								Saldo Final:	2.047.920,19 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	5.992,98 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/24	761,34	0,00	6.754,32	D
Total do Dia: 30/09/2024						761,34	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						761,34	0,00		
								Saldo Anterior:	5.992,98 D
								Saldo Final:	6.754,32 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.919,13 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CPA-148512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6242220 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.229,80	0,00	4.148,93	D
Total do Dia: 19/09/2024						1.229,80	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 09/24	0,00	792,23	3.356,70	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 09/24	599,14	0,00	3.955,84	D
Total do Dia: 30/09/2024						599,14	792,23		
Total da Conta: Vale Transporte						1.828,94	792,23		
								Saldo Anterior:	2.919,13 D
								Saldo Final:	3.955,84 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.777.968,10 D
1	26/09/2024	CPA-149164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3351078 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	381.228,28	0,00	3.159.196,38	D
1	26/09/2024	CPA-149166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3351604 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	15.345,34	0,00	3.174.541,72	D
Total do Dia: 26/09/2024						396.573,62	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/24	0,00	36.219,08	3.138.322,64	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	36.219,08		
Total da Conta: Vale Alimentação						396.573,62	36.219,08		
								Saldo Anterior:	2.777.968,10 D
								Saldo Final:	3.138.322,64 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	32.063,64 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 09/24	3.388,36	0,00	35.452,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						3.388,36	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.388,36	0,00		
								Saldo Anterior:	32.063,64 D
								Saldo Final:	35.452,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida								Saldo Anterior:	35.088,00 D
1	13/09/2024	CPA-148428	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2387803 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para	4.411,80	0,00	39.499,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-									
Total do Dia: 13/09/2024						4.411,80	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						4.411,80	0,00		
							Saldo Anterior:	35.088,00	D
							Saldo Final:	39.499,80	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							Saldo Anterior:	632.262,28	D
1	03/09/2024	CPA-147439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3425 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - GED	44.581,08	0,00	676.843,36	D
1	03/09/2024	CTB-2919	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	632.262,28	D
Total do Dia: 03/09/2024						44.581,08	44.581,08		
1	04/09/2024	CPA-147603	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3427 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	43.647,02	0,00	675.909,30	D
1	04/09/2024	CTB-2921	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	632.262,28	D
Total do Dia: 04/09/2024						43.647,02	43.647,02		
1	30/09/2024	CTB-2958	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	676.843,36	D
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	43.759,80	0,00	720.603,16	D
Total do Dia: 30/09/2024						88.340,88	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						176.568,98	88.228,10		
							Saldo Anterior:	632.262,28	D
							Saldo Final:	720.603,16	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho							Saldo Anterior:	32.556,00	D
1	16/09/2024	CPA-148223	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202400031002412 exames ocupacionais - GED	192,00	0,00	32.748,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CTB-2929	AGEHAB -	hmsilva	2024.00031.002412- - Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	192,00	32.556,00	D
Total do Dia: 16/09/2024						192,00	192,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						192,00	192,00		
								Saldo Anterior:	32.556,00 D
								Saldo Final:	32.556,00 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	0,00
1	24/09/2024	CPA-149017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 407 - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - SEI - 202400031008644 - AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA E CAIXAS ORGANIZADORAS - GED	850,00	0,00	850,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						850,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	850,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	7.056,03 D
1	30/09/2024	CTB-2951	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 09/2024	867,55	0,00	7.923,58	D
Total do Dia: 30/09/2024						867,55	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						867,55	0,00		
								Saldo Anterior:	7.056,03 D
								Saldo Final:	7.923,58 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	418.463,77 D
1	02/09/2024	CPA-147699	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	429.266,54	D
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	418.463,77	D
Total do Dia: 02/09/2024						10.802,77	10.802,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-147721	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.146,68	0,00	444.610,45	D
1	05/09/2024	CTB-2922	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	418.463,77	D
Total do Dia: 05/09/2024						26.146,68	26.146,68		
1	11/09/2024	CPA-148155	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	17.946,60	0,00	436.410,37	D
1	11/09/2024	CPA-148160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	20.669,44	0,00	457.079,81	D
1	11/09/2024	CTB-2928	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	439.133,21	D
1	11/09/2024	CTB-2928	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	418.463,77	D
Total do Dia: 11/09/2024						38.616,04	38.616,04		
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,42	418.032,35	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,15	416.045,20	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.144,16	0,00	442.189,36	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	17.946,60	0,00	460.135,96	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	11.274,24	0,00	471.410,20	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	8.092,00	0,00	479.502,20	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	8.455,68	0,00	487.957,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	498.760,65	D
Total do Dia: 30/09/2024						82.715,45	2.418,57		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						158.280,94	77.984,06		
								Saldo Anterior:	418.463,77 D
								Saldo Final:	498.760,65 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	2.171.337,68 D
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	191.775,64	0,00	2.363.113,32	D
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	12.020,97	0,00	2.375.134,29	D
1	11/09/2024	CTB-2928	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	2.183.358,65	D
1	11/09/2024	CTB-2928	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	2.171.337,68	D
Total do Dia: 11/09/2024						203.796,61	203.796,61		
1	18/09/2024	TES-148831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.00031.001405-	0,00	0,01	2.171.337,67	D
1	18/09/2024	TES-148834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - Referente a PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA GED 2021.00031.001405-	0,01	0,00	2.171.337,68	D
Total do Dia: 18/09/2024						0,01	0,01		
1	26/09/2024	CPA-149212	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 208 - pago ao 2V EMPREENDIMIENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	65,00	0,00	2.171.402,68	D
1	26/09/2024	CPA-149216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 209 - pago ao 2V EMPREENDIMIENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	3.895,50	0,00	2.175.298,18	D
1	26/09/2024	CTB-2947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	65,00	2.175.233,18	D
1	26/09/2024	CTB-2947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Locação de Caminhão, contrato	0,00	3.895,50	2.171.337,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620				
					Total do Dia: 26/09/2024	3.960,50	3.960,50		
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	193.281,20	0,00	2.364.618,88	D
1	30/09/2024	CTB-2958	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	38.831,74	0,00	2.403.450,62	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.050,00	0,00	2.414.500,62	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	300,12	0,00	2.414.800,74	D
					Total do Dia: 30/09/2024	243.463,06	0,00		
					Total da Conta: Locações de Veículos	451.220,18	207.757,12		
							Saldo Anterior:	2.171.337,68	D
							Saldo Final:	2.414.800,74	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	562.008,81 D
1	02/09/2024	CPA-147520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59327 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Agosto de 2024 - GED	37.627,34	0,00	599.636,15	D
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	37.627,34	562.008,81	D
					Total do Dia: 02/09/2024	37.627,34	37.627,34		
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	46.907,04	0,00	608.915,85	D
					Total do Dia: 30/09/2024	46.907,04	0,00		
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	84.534,38	37.627,34		
							Saldo Anterior:	562.008,81 D	
							Saldo Final:	608.915,85 D	
Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados								Saldo Anterior:	51.797,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CPA-149763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3ºtrimestre2024 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 Terceiro Trimestre do ano de 2024, foram realizados 6.687 atendimentos, conforme relatório (65553797) - GED	65.800,08	0,00	117.597,84	D
Total do Dia: 30/09/2024						65.800,08	0,00		
Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados						65.800,08	0,00		
								Saldo Anterior:	51.797,76 D
								Saldo Final:	117.597,84 D
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens								Saldo Anterior:	667.941,85 D
1	17/09/2024	CPA-148337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	15.154,62	0,00	683.096,47	D
1	17/09/2024	CTB-2935	AGEHAB -	hmsilva	- 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	667.941,85	D
Total do Dia: 17/09/2024						15.154,62	15.154,62		
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	42.754,80	0,00	710.696,65	D
Total do Dia: 30/09/2024						42.754,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens						57.909,42	15.154,62		
								Saldo Anterior:	667.941,85 D
								Saldo Final:	710.696,65 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	472.027,50 D
1	02/09/2024	CPA-147307	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007801 - Parrticipar da comissão de check list de entrega de obra em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-01	115,00	0,00	472.142,50	D
1	02/09/2024	CPA-147328	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007800 - Atendimento da demanda de beneficiário em Acreúna e Gouvelândia, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-00	345,00	0,00	472.487,50	D
1	02/09/2024	CPA-147329	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 411/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007891 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH	805,00	0,00	473.292,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CPA-147337	AGEHAB -	MCCFreire	através do Programa Goiás Social em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Cavalcante, nos dias 20 2 Vlr. Ref. - NF. 402/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007712 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-12	525,00	0,00	473.817,50	D
Total do Dia: 02/09/2024						1.790,00	0,00		
1	03/09/2024	CPA-147373	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 407/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007870 - Vistoria in loco para fins de vistoria e mediação de obras Protege em Serranópolis, Caiapônia e Bom Jardim, nos dias 21 e 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-70	345,00	0,00	474.162,50	D
1	03/09/2024	CPA-147388	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 122/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	115,00	0,00	474.277,50	D
1	03/09/2024	CPA-147389	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 122/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031007926 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itaberaí, no dia 23/08/2024. - GED 0020.24000.310079-26	115,00	0,00	474.392,50	D
1	03/09/2024	CPA-147390	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 151/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031008060 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-60	295,00	0,00	474.687,50	D
1	03/09/2024	CPA-147391	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 150/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	295,00	0,00	474.982,50	D
1	03/09/2024	CPA-147392	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 150/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	295,00	0,00	475.277,50	D
1	03/09/2024	CPA-147395	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 150/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031008059 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-59	295,00	0,00	475.572,50	D
1	03/09/2024	CPA-147396	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 153/2024-GECOM - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76	295,00	0,00	475.867,50	D
1	03/09/2024	CPA-147397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe	295,00	0,00	476.162,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Docto Nr. 153/2024-GECOM - 202400031008076 - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-76				
					Total do Dia: 03/09/2024	2.345,00	0,00		
1	04/09/2024	CPA-147431	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2024-GECOM - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	295,00	0,00	476.457,50	D
1	04/09/2024	CPA-147434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 152/2024-GECOM - 202400031008070 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310080-70	295,00	0,00	476.752,50	D
1	04/09/2024	CPA-147452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031008104 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-04	295,00	0,00	477.047,50	D
1	04/09/2024	CPA-147460	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 414/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031008006 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos e Guarani de Goiás, nos dias 27 a 29/08/2024. - GED 00	575,00	0,00	477.622,50	D
1	04/09/2024	CPA-147507	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 413/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007994 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Porangatu e Mutunópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Pr	525,00	0,00	478.147,50	D
1	04/09/2024	CPA-147523	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	295,00	0,00	478.442,50	D
1	04/09/2024	CPA-147524	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031008068 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-68	295,00	0,00	478.737,50	D
					Total do Dia: 04/09/2024	2.575,00	0,00		
1	05/09/2024	CPA-147534	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - ALuguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91	295,00	0,00	479.032,50	D
1	05/09/2024	CPA-147535	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para 202400031008091 - Participar do evento de entrega de cartões do	295,00	0,00	479.327,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-147562	AGEHAB -	MCCFreire	Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-91 Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008100 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Ouvidor e Catalão, nos dias 20 a 22/08/2024. - GED 0020.24000.310081-	525,00	0,00	479.852,50	D
1	05/09/2024	CPA-147581	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008043 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM JANDAIA E MINEIROS, NOS DIAS 07 E 08/08/2024. - GED 0020.24000.310080-43	345,00	0,00	480.197,50	D
1	05/09/2024	CPA-147597	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024 - DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031008137 - Servidor escalado para entrega do cartão do Aluguel Social no dia 02/09/2024 na cidade de Novo Gama. - GED 0020.24000.310081-37	295,00	0,00	480.492,50	D
1	05/09/2024	CPA-147598	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 154/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031008082 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.3	295,00	0,00	480.787,50	D
1	05/09/2024	CPA-147600	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031008096 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-96	65,00	0,00	480.852,50	D
1	05/09/2024	CPA-147608	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031008107 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NOVO GAMA, NOS DIAS 01 E 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-07	295,00	0,00	481.147,50	D
Total do Dia: 05/09/2024						2.410,00	0,00		
1	06/09/2024	CPA-147633	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	295,00	0,00	481.442,50	D
1	06/09/2024	CPA-147642	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	295,00	0,00	481.737,50	D
1	06/09/2024	CPA-147647	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031008074 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-74	295,00	0,00	482.032,50	D
1	06/09/2024	CPA-147662	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO	65,00	0,00	482.097,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	CPA-147665	AGEHAB -	alvalente	MENEZES - para 202400031008047 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - GED 0020.24000.310080-47 Vir. Ref. - NF. 030/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008134 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Hidrolândia, Oloana, Joviânia, Itumbiara, Marzagão, Cumari, Catalão, São Miguel Passa Quatro e Bela	295,00	0,00	482.392,50	D
1	06/09/2024	CPA-147666	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 029/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008132 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310081-32	115,00	0,00	482.507,50	D
1	06/09/2024	CPA-147667	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 063/2024-ASSIMP - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	295,00	0,00	482.802,50	D
1	06/09/2024	CPA-147668	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 063/2024-ASSIMP - 202400031008105 - ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 0 E 09/09/2024. - GED 0020.24000.310081-05	295,00	0,00	483.097,50	D
1	06/09/2024	CPA-147677	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 086/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031008118 - Participação em evento do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-18	295,00	0,00	483.392,50	D
1	06/09/2024	CPA-147680	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 068/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008052 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM PANAMÁ E MARZAGÃO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310080-52	295,00	0,00	483.687,50	D
1	06/09/2024	CPA-147695	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 415/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007997 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá, Faina, Mozarlândia, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização	755,00	0,00	484.442,50	D
Total do Dia: 06/09/2024						3.295,00	0,00		
1	09/09/2024	CPA-147757	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 412/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007993 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci e Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, n	345,00	0,00	484.787,50	D
1	09/09/2024	CPA-147758	AGEHAB -	MCCFreire	Vir. Ref. - NF. 409/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007886 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesópolis, São Francis	805,00	0,00	485.592,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2024	CPA-147762	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008103 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Quirinópolis e Turvelândia, nos dias 26 e 27/08/2024. - GED 0020.2400	345,00	0,00	485.937,50	D
1	09/09/2024	CPA-147778	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031008095 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Iaciara - GO, nos dias 05 e 06/2024. - GED 0020.24000.310080-95	345,00	0,00	486.282,50	D
1	09/09/2024	CPA-147783	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 416/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007999 - Realização de vistoria e fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e Joviânia, nos dias 28 a 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079-99	525,00	0,00	486.807,50	D
1	09/09/2024	CPA-147793	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 421/2024GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008102 - Acompanhamento e reinspeção de check list e RVT em Aragoiânia, Cromínia e Bonfinópolis, no dia 27/08/2024. - GED 0020.24000.310081-02	65,00	0,00	486.872,50	D
1	09/09/2024	CPA-147796	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031008085 - Vistoria em UH em Águas Lindas de Goiás para vistoria de obra visando a prestação de contas da 1ª parcela de liberação de recurso do plano de trabalho, no dia 04/09/202	115,00	0,00	486.987,50	D
1	09/09/2024	CPA-147847	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIÓ ROCHA E SILVA - para 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	295,00	0,00	487.282,50	D
1	09/09/2024	CPA-147849	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031008090 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Novo Gama, no dia 02/09/2024. - GED 0020.24000.310080-90	295,00	0,00	487.577,50	D
1	09/09/2024	CPA-147850	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031008144 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVO GAMA, NO DIA 02/09/2024. - GED 0020.24000.310081-44	295,00	0,00	487.872,50	D
1	09/09/2024	CPA-147869	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031008046 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM ALOANA, HIDROLÂNDIA E CROMÍNIA, NO DIA 19/08/2024. - GED 0020.24000.310080-46	65,00	0,00	487.937,50	D
Total do Dia: 09/09/2024						3.495,00	0,00		
1	10/09/2024	CPA-147884	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 123/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008054 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURAS DE CONTRATOS, EM TAQUARAL,	345,00	0,00	488.282,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2024	CPA-147909	AGEHAB -	MCCFreire	ACREÚNA E SANTA HELENA, NPS DOAS 03 E 04/09/2024. - GED 0020.24000.310080-54 Vlr. Ref. - NF. 155/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031008271 - EVENTO DE ENTREGA DE UH EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-71	295,00	0,00	488.577,50	D
1	10/09/2024	CPA-147910	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031008274 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA EM EVENTO UEG/SEINFRA, EM ANAPOLIS, NO DIA 09/09/2024. - GED 0020.24000.310082-74	65,00	0,00	488.642,50	D
1	10/09/2024	CPA-147913	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031008223 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Francisco de Goiás, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-23	65,00	0,00	488.707,50	D
Total do Dia: 10/09/2024						770,00	0,00		
1	11/09/2024	CPA-147955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031008252 - Vistoria final em Valparaíso, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310082-52	65,00	0,00	488.772,50	D
1	11/09/2024	CPA-147965	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	65,00	0,00	488.837,50	D
1	11/09/2024	CPA-147972	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-ASSIMP - pago ao MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - para 202400031008315 - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 09/09/2024. - GED 0020.24000.310083-15	65,00	0,00	488.902,50	D
Total do Dia: 11/09/2024						195,00	0,00		
1	12/09/2024	CPA-148044	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031008264 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia/GO, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-64	115,00	0,00	489.017,50	D
1	12/09/2024	CPA-148045	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	410,00	0,00	489.427,50	D
1	12/09/2024	CPA-148046	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007022 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310070-22	410,00	0,00	489.837,50	D
Total do Dia: 12/09/2024						935,00	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 121/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA -	165,00	0,00	490.002,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	CPA-148096	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46 Vlr. Ref. - NF. 121/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006146 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310061-46	165,00	0,00	490.167,50	D
Total do Dia: 13/09/2024						330,00	0,00		
1	16/09/2024	CPA-148178	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031008375 - ENTREGA DE CASA A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-75	115,00	0,00	490.282,50	D
1	16/09/2024	CPA-148183	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 422/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031008177 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 04/09/2024. -	115,00	0,00	490.397,50	D
1	16/09/2024	CPA-148187	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 419/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008049 - visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Cumari, Goiandira, Rio Quente, Água Limpa e Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 20 a 23/08/2024. - GED 0	805,00	0,00	491.202,50	D
1	16/09/2024	CPA-148188	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 423/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008183 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cristianópolis, no dia 04/09/2024. - GED 0020.24000.310081-83	65,00	0,00	491.267,50	D
1	16/09/2024	CPA-148202	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 418/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008048 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Marzagão, Cumari, Ouvidor, Goiandira, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia, obras de construção de UH,	575,00	0,00	491.842,50	D
1	16/09/2024	CPA-148203	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 420/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008058 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpoles, Sã	755,00	0,00	492.597,50	D
1	16/09/2024	CPA-148224	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 417/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007989 - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e RVT de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Turvelândia, Bom Jesus, Acreúna e Jandaia, nos dias 28 a 30/08/2024	525,00	0,00	493.122,50	D
1	16/09/2024	CPA-148240	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 428/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031008238 - Realização de RVT's de Pontalina, Vicentenópolis e visita a obra de Edéia, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-38	65,00	0,00	493.187,50	D
1	16/09/2024	CPA-148241	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 425/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008236 - Acompanhamento de obras em Petrolina, no dia 05/09/2024. - GED 0020.24000.310082-36	65,00	0,00	493.252,50	D
1	16/09/2024	CPA-148243	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 424/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031008230 - visita técnica (vistoria) referente á	345,00	0,00	493.597,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção das UH através do Programa Goiás Social em Uruaçu, Formoso, Porangatu e Mundo Novo, nos dias 06 e 05/09/2024. - GED 0020.2				
					Total do Dia: 16/09/2024	3.430,00	0,00		
1	17/09/2024	CPA-148293	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	115,00	0,00	493.712,50	D
1	17/09/2024	CPA-148294	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para 202400031008386 - VISITA TÉCNICA EM CASAS INDIGENAS PARA CRIAR PROJETO PADRÃO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO NOVA AMÉRICA DE GOIÁS, NO DIA 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-86	115,00	0,00	493.827,50	D
					Total do Dia: 17/09/2024	230,00	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148385	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008414 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Luis Montes Belos; Buriti de Goiás (Distrito Campo Perdizes), no dia 10/09/2024. - GED 0020.240	65,00	0,00	493.892,50	D
1	18/09/2024	CPA-148427	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008416 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em São Francisco de Goiás; Itapaci; Campinorte; Mutunópolis; Trombas, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED	295,00	0,00	494.187,50	D
1	18/09/2024	CPA-148433	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 126/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008381 - Execução do Plano de Mobilização e Comunicação Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Regularização Fundiária em Itaberaí-GO, no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-81	115,00	0,00	494.302,50	D
					Total do Dia: 18/09/2024	475,00	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148491	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 125/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008382 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CALDAS NOVAS, NOS DIAS 11 E 12/09/2024. - GED 0020.24000.310083-82	295,00	0,00	494.597,50	D
1	19/09/2024	CPA-148506	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 429/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031008270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina, no dia 06/09/2024. - GED 0020.24000.310082-70	65,00	0,00	494.662,50	D
1	19/09/2024	CPA-148516	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 128/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008472 - EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CATALÃO, NO DIA 16 E 17/09/2024. -	295,00	0,00	494.957,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CPA-148518	AGEHAB -	MCCFreire	GED 0020.24000.310084-72 Vlr. Ref. - NF. 124/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008212 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinatura de contratos em Jandaia, Turvânia e Montividiu, nos dias 10 e 11/09/2024. - GED 0020.24000.310082-12	295,00	0,00	495.252,50	D
1	19/09/2024	CPA-148543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 127/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031008422 - VISTORIA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-22	230,00	0,00	495.482,50	D
1	19/09/2024	CPA-148575	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEPOS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031008423 - REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 13 E 14/09/2024. - GED 0020.24000.310084-23	230,00	0,00	495.712,50	D
Total do Dia: 19/09/2024						1.410,00	0,00		
1	20/09/2024	CPA-148731	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031008518 - Vistoria em Valparaíso, no dia 17/09/2024. - GED 0020.24000.310085-18	65,00	0,00	495.777,50	D
Total do Dia: 20/09/2024						65,00	0,00		
1	24/09/2024	CPA-148955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031008630 - SUPORTE AO MUNICÍPIO NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-30	575,00	0,00	496.352,50	D
1	24/09/2024	CPA-148961	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 433/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008372 - Acompanhamento de obras e RVT em Hidrolândia e São Miguel do Passa Quatro, no dia 11/09/2024. - GED 0020.24000.310083-72	65,00	0,00	496.417,50	D
1	24/09/2024	CPA-148973	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 435/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031008402 - Visita técnica ao município de Bonópolis para realização de vistoria técnica e medição das obras através do Fundo Protege, nos dias 12 e 13/09/2024. - GED 0020.24000.	295,00	0,00	496.712,50	D
1	24/09/2024	CPA-148993	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 427/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031008250 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalizaç	755,00	0,00	497.467,50	D
1	24/09/2024	CPA-149019	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 434/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031008379 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Proteg	345,00	0,00	497.812,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	CPA-149021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031008404 - Atendimento de demandas de pós obras em Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Mimoso e Alto Paraíso, nos dias 10 a 12/09/2024. - GED 0020.24000.310084-04	525,00	0,00	498.337,50	D
1	24/09/2024	CPA-149024	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 430/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031008300 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Sta Rita do Araguaia, Bom Jardim, Caiapônia, Serranópolis e Turvelândia, nos dias 11 a 13/09/2024. - GED 0	525,00	0,00	498.862,50	D
1	24/09/2024	CPA-149027	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 426/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008239 - Vistoria para acompanhar a obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, Sã	805,00	0,00	499.667,50	D
1	24/09/2024	CPA-149033	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 035/2024-SESPRE - 202400031008632 - Reunião técnica sobre Programas Habitacionais - Governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2024. - GED 0020.24000.310086-32	562,50	0,00	500.230,00	D
1	24/09/2024	CPA-149038	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 438/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008437 - Acompanhamento de obras e medição em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/09/2024. - GED 0020.24000.310084-37	65,00	0,00	500.295,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						4.517,50	0,00		
1	25/09/2024	CPA-149062	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 425/2024 - GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031008362 - Acompanhamento de obras e medição em Cromínia no dia 10/09/2024. - GED 0020.24000.310083-62	65,00	0,00	500.360,00	D
1	25/09/2024	CPA-149066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEURB - pago ao LORENA SULINO ASSUNCAO - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00	501.035,00	D
1	25/09/2024	CPA-149091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEURB - pago ao LORENA LUZ ABREU - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00	501.710,00	D
1	25/09/2024	CPA-149092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEURB - pago ao THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - para 202400031008146 - Participação no Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S, organizado pelo CAU/DF, nos dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310081-46	675,00	0,00	502.385,00	D
1	25/09/2024	CPA-149104	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 134/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031008648 - Visits técnica ações de atendimento à população, assessoria ao município e mobilização social para seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero em	460,00	0,00	502.845,00	D
1	25/09/2024	CPA-149105	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA	460,00	0,00	503.305,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ROSA - para 202400031008635 - Capacitação do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero em Panamá, nos dias 19 a 21/09/2024. - GED 0020.24000.310086-35				
					Total do Dia: 25/09/2024	3.010,00	0,00		
1	26/09/2024	CPA-149171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 133/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	675,00	0,00	503.980,00	D
1	26/09/2024	CPA-149174	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 133/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031008625 - EVENTOS: SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB/S - CAUDF, NOS DIAS 19 E 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-25	675,00	0,00	504.655,00	D
1	26/09/2024	CPA-149179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 132/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008603 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CERES-GO, NO DIA 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-03	115,00	0,00	504.770,00	D
1	26/09/2024	CPA-149185	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 131/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031008601 - PRAGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM CATALÃO, NO DIA 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-01	115,00	0,00	504.885,00	D
1	26/09/2024	CPA-149187	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 445/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para 202400031008591 - Visita técnica para realização de vistoria em São Luis de Montes Belos, no dia 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-91	115,00	0,00	505.000,00	D
1	26/09/2024	CPA-149188	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 422/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031008552 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia, Faina, Jaupaci, Novo Brasil, para fiscalização das UH atr	755,00	0,00	505.755,00	D
1	26/09/2024	CPA-149189	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 431/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031008317 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Cumari, Urutai, Santa Cruz de Goiás, Goiandira, Água Limpa de Goiás, Buriti Alegre, Vianópolis, Silvânia, obras de const	755,00	0,00	506.510,00	D
1	26/09/2024	CPA-149190	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 440/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031008582 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras protege em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Castelândia e Turvelândia, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310085-82	525,00	0,00	507.035,00	D
1	26/09/2024	CPA-149191	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 439/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031008599 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH	805,00	0,00	507.840,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CPA-149192	AGEHAB -	MCCFreire	através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Guarani de Goiás, Alvorada, Buritópolis, Posse, Simo Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031008609 - Jaraguá, vistoria creche, Faina - 50 UH - Vistoria, nos dias 18 a 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-09	525,00	0,00	508.365,00	D
1	26/09/2024	CPA-149193	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 157/2024-GECOM - 202400031008624 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-24	295,00	0,00	508.660,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						5.355,00	0,00		
1	27/09/2024	CPA-149202	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 437/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031008406 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesópolis, Sã	755,00	0,00	509.415,00	D
1	27/09/2024	CPA-149203	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 066/2024-ASSIMP - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	295,00	0,00	509.710,00	D
1	27/09/2024	CPA-149204	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 066/2024-ASSIMP - 202400031008612 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 29 E 30/09/2024. - GED 0020.24000.310086-12	295,00	0,00	510.005,00	D
1	27/09/2024	CPA-149205	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031008754 - CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 21 A 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-54	1.035,00	0,00	511.040,00	D
1	27/09/2024	CPA-149206	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 130/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para 202400031008606 - MOBILIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE PRETENSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM MOSSÂMEDES, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310086-06	575,00	0,00	511.615,00	D
1	27/09/2024	CPA-149207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEREG - pago ao PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - para 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0020.24000.310086-00	675,00	0,00	512.290,00	D
1	27/09/2024	CPA-149208	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031008600 - Participação no evento "Seminário Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S", realizado pelo CAU-DF - Dias 19 e 20/09/2024. - GED 0002.0 202.4 -	675,00	0,00	512.965,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/09/2024						4.305,00	0,00		
1	30/09/2024	CPA-149434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031008573 - cadastramento de beneficiários de casas a custo zero em Mossâmedes, nos dias 17 a 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-73	575,00	0,00	513.540,00	D
1	30/09/2024	CPA-149440	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 129/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031008555 - VISITA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 19/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	525,00	0,00	514.065,00	D
1	30/09/2024	CPA-149618	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 129/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031008555 - VISITA PAR AACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 17 A 16/09/2024. - GED 0020.24000.310085-55	525,00	0,00	514.590,00	D
1	30/09/2024	CPA-149627	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031008790 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310087-90	65,00	0,00	514.655,00	D
1	30/09/2024	CPA-149628	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031008784 - Goianésia - vistoria final das obras, no dia 25/09/2024. - GED 0020.24000.310087-84	115,00	0,00	514.770,00	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 09/24	0,00	51.925,00	462.845,00	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 09/24	51.925,00	0,00	514.770,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						53.730,00	51.925,00		
Total da Conta: Diárias						94.667,50	51.925,00		
								Saldo Anterior:	472.027,50 D
								Saldo Final:	514.770,00 D
Conta: 3.2.01.06.001.0003 - 3003 - Custo Operacional Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2024	CRE-149445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	43.000,00	0,00	43.000,00	D
1	26/09/2024	CRE-149451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	37.419,56	0,00	80.419,56	D
1	26/09/2024	CRE-149452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	849,00	0,00	81.268,56	D
1	26/09/2024	CRE-149453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	32.737,99	0,00	114.006,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	805,38	0,00	114.811,93	D
1	26/09/2024	CRE-149455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	9.200,00	0,00	124.011,93	D
1	26/09/2024	CRE-149456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.501,43	0,00	157.513,36	D
1	26/09/2024	CRE-149457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	990,00	0,00	158.503,36	D
1	26/09/2024	CRE-149458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	37.417,21	0,00	195.920,57	D
1	26/09/2024	CRE-149459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	36.540,41	0,00	232.460,98	D
1	26/09/2024	CRE-149460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	18.900,00	0,00	251.360,98	D
1	26/09/2024	CRE-149461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.938,14	0,00	254.299,12	D
1	26/09/2024	CRE-149463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.912,00	0,00	288.211,12	D
1	26/09/2024	CRE-149464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00	288.815,12	D
1	26/09/2024	CRE-149466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	10.000,00	0,00	298.815,12	D
1	26/09/2024	CRE-149467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.000,00	0,00	318.815,12	D
1	26/09/2024	CRE-149468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	730,63	0,00	319.545,75	D
1	26/09/2024	CRE-149469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	10.500,00	0,00	330.045,75	D
1	26/09/2024	CRE-149470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.579,00	0,00	331.624,75	D
1	26/09/2024	CRE-149471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	11.300,00	0,00	342.924,75	D
1	26/09/2024	CRE-149472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00	343.324,75	D
1	26/09/2024	CRE-149473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	254,00	0,00	343.578,75	D
1	26/09/2024	CRE-149474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.600,00	0,00	346.178,75	D
1	26/09/2024	CRE-149475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	450,00	0,00	346.628,75	D
1	26/09/2024	CRE-149476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	2.604,64	0,00	349.233,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149478	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.600,00	0,00	350.833,39	D
1	26/09/2024	CRE-149479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.572,50	0,00	355.405,89	D
1	26/09/2024	CRE-149480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.740,00	0,00	357.145,89	D
1	26/09/2024	CRE-149481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.000,00	0,00	360.145,89	D
1	26/09/2024	CRE-149482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	17.309,42	0,00	377.455,31	D
1	26/09/2024	CRE-149483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00	377.855,31	D
1	26/09/2024	CRE-149484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	500,00	0,00	378.355,31	D
1	26/09/2024	CRE-149485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.500,00	0,00	379.855,31	D
1	26/09/2024	CRE-149486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.000,00	0,00	382.855,31	D
1	26/09/2024	CRE-149487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	900,00	0,00	383.755,31	D
1	26/09/2024	CRE-149488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.900,00	0,00	387.655,31	D
1	26/09/2024	CRE-149489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.300,00	0,00	388.955,31	D
1	26/09/2024	CRE-149490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	784,00	0,00	389.739,31	D
1	26/09/2024	CRE-149491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.270,00	0,00	391.009,31	D
1	26/09/2024	CRE-149492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	200,00	0,00	391.209,31	D
1	26/09/2024	CRE-149493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	260,00	0,00	391.469,31	D
1	26/09/2024	CRE-149494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	90,00	0,00	391.559,31	D
1	26/09/2024	CRE-149495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	392.554,31	D
1	26/09/2024	CRE-149496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	992,00	0,00	393.546,31	D
1	26/09/2024	CRE-149497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.600,00	0,00	395.146,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,96	0,00	396.141,27	D
1	26/09/2024	CRE-149499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,06	0,00	397.136,33	D
1	26/09/2024	CRE-149500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	801,00	0,00	397.937,33	D
1	26/09/2024	CRE-149501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,80	0,00	398.932,13	D
1	26/09/2024	CRE-149502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	450,00	0,00	399.382,13	D
1	26/09/2024	CRE-149503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	227.782,11	0,00	627.164,24	D
1	26/09/2024	CRE-149504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.060,00	0,00	647.224,24	D
1	26/09/2024	CRE-149505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	61.738,29	0,00	708.962,53	D
1	26/09/2024	CRE-149506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	709.957,53	D
1	26/09/2024	CRE-149507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	710.952,53	D
1	26/09/2024	CRE-149509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	711.947,53	D
1	26/09/2024	CRE-149512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	712.942,53	D
1	26/09/2024	CRE-149513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	688,45	0,00	713.630,98	D
1	26/09/2024	CRE-149515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	548,00	0,00	714.178,98	D
1	26/09/2024	CRE-149516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	892,00	0,00	715.070,98	D
1	26/09/2024	CRE-149518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	925,00	0,00	715.995,98	D
1	26/09/2024	CRE-149521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	35.000,00	0,00	750.995,98	D
1	26/09/2024	CRE-149522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	400,00	0,00	751.395,98	D
1	26/09/2024	CRE-149524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	77.603,19	0,00	828.999,17	D
1	26/09/2024	CRE-149526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	422,51	0,00	829.421,68	D
1	26/09/2024	CRE-149527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	2.093,40	0,00	831.515,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149529	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	22.217,89	0,00	853.732,97	D
1	26/09/2024	CRE-149533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.985,67	0,00	868.718,64	D
1	26/09/2024	CRE-149534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.204,71	0,00	881.923,35	D
1	26/09/2024	CRE-149535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.540,71	0,00	886.464,06	D
1	26/09/2024	CRE-149537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	231,49	0,00	886.695,55	D
1	26/09/2024	CRE-149539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.330,46	0,00	890.026,01	D
1	26/09/2024	CRE-149541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	21.500,00	0,00	911.526,01	D
1	26/09/2024	CRE-149543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.853,61	0,00	914.379,62	D
1	26/09/2024	CRE-149546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	994,97	0,00	915.374,59	D
1	26/09/2024	CRE-149547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	916.369,59	D
1	26/09/2024	CRE-149548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.000,00	0,00	917.369,59	D
1	26/09/2024	CRE-149549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00	917.973,59	D
1	26/09/2024	CRE-149551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.534,79	0,00	920.508,38	D
1	26/09/2024	CRE-149552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	5.400,00	0,00	925.908,38	D
1	26/09/2024	CRE-149553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.650,00	0,00	929.558,38	D
1	26/09/2024	CRE-149556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.082,72	0,00	932.641,10	D
1	26/09/2024	CRE-149557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	937,17	0,00	933.578,27	D
1	26/09/2024	CRE-149559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	26.000,00	0,00	959.578,27	D
1	26/09/2024	CRE-149561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	78,46	0,00	959.656,73	D
1	26/09/2024	CRE-149562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	57,45	0,00	959.714,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.214,59	0,00	962.928,77	D
1	26/09/2024	CRE-149564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.245,48	0,00	966.174,25	D
1	26/09/2024	CRE-149565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.240,02	0,00	969.414,27	D
1	26/09/2024	CRE-149569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	3.249,47	0,00	972.663,74	D
1	26/09/2024	CRE-149571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.547,15	0,00	974.210,89	D
1	26/09/2024	CRE-149572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.897,69	0,00	977.108,58	D
1	26/09/2024	CRE-149573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.429,67	0,00	978.538,25	D
1	26/09/2024	CRE-149574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.677,67	0,00	980.215,92	D
1	26/09/2024	CRE-149575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.835,18	0,00	983.051,10	D
1	26/09/2024	CRE-149576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	143,18	0,00	983.194,28	D
1	26/09/2024	CRE-149579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	20.000,00	0,00	1.003.194,28	D
1	26/09/2024	CRE-149580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	16.157,75	0,00	1.019.352,03	D
1	26/09/2024	CRE-149581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.158,37	0,00	1.021.510,40	D
1	26/09/2024	CRE-149582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.807,09	0,00	1.024.317,49	D
1	26/09/2024	CRE-149583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.258,36	0,00	1.026.575,85	D
1	26/09/2024	CRE-149584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	33.939,56	0,00	1.060.515,41	D
1	26/09/2024	CRE-149585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.039,33	0,00	1.074.554,74	D
1	26/09/2024	CRE-149586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.886,21	0,00	1.077.440,95	D
1	26/09/2024	CRE-149587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.566,53	0,00	1.091.007,48	D
1	26/09/2024	CRE-149588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	26.372,35	0,00	1.117.379,83	D
1	26/09/2024	CRE-149589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme	264,50	0,00	1.117.644,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149590	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo 202200031001464 Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.269,76	0,00	1.129.914,09	D
1	26/09/2024	CRE-149591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	8.103,75	0,00	1.138.017,84	D
1	26/09/2024	CRE-149592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	864,00	0,00	1.138.881,84	D
1	26/09/2024	CRE-149593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	13.896,47	0,00	1.152.778,31	D
1	26/09/2024	CRE-149594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	10.270,92	0,00	1.163.049,23	D
1	26/09/2024	CRE-149597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.975,68	0,00	1.166.024,91	D
1	26/09/2024	CRE-149598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.537,51	0,00	1.170.562,42	D
1	26/09/2024	CRE-149599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.770,62	0,00	1.175.333,04	D
1	26/09/2024	CRE-149600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	4.146,89	0,00	1.179.479,93	D
1	26/09/2024	CRE-149601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	2.844,00	0,00	1.182.323,93	D
1	26/09/2024	CRE-149602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.008,66	0,00	1.183.332,59	D
1	26/09/2024	CRE-149603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	995,00	0,00	1.184.327,59	D
1	26/09/2024	CRE-149604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	18.547,86	0,00	1.202.875,45	D
1	26/09/2024	CRE-149605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	14.146,96	0,00	1.217.022,41	D
1	26/09/2024	CRE-149606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	6.916,82	0,00	1.223.939,23	D
1	26/09/2024	CRE-149607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	7.217,75	0,00	1.231.156,98	D
1	26/09/2024	CRE-149608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.257,87	0,00	1.243.414,85	D
1	26/09/2024	CRE-149609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.909,62	0,00	1.256.324,47	D
1	26/09/2024	CRE-149610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.131,88	0,00	1.268.456,35	D
1	26/09/2024	CRE-149611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	12.499,27	0,00	1.280.955,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CRE-149612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	7.595,67	0,00	1.288.551,29	D
1	26/09/2024	CRE-149613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	63,09	0,00	1.288.614,38	D
1	26/09/2024	CRE-149614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	32,26	0,00	1.288.646,64	D
1	26/09/2024	CRE-149615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.380,60	0,00	1.290.027,24	D
1	26/09/2024	CRE-149616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	604,00	0,00	1.290.631,24	D
1	26/09/2024	CRE-149617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	280,00	0,00	1.290.911,24	D
1	26/09/2024	CRE-149619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	30.000,00	0,00	1.320.911,24	D
1	26/09/2024	CRE-149620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	250,00	0,00	1.321.161,24	D
1	26/09/2024	CRE-149621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	31.851,78	0,00	1.353.013,02	D
1	26/09/2024	CRE-149622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	16.900,00	0,00	1.369.913,02	D
1	26/09/2024	CRE-149623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	5.000,00	0,00	1.374.913,02	D
1	26/09/2024	CRE-149624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	1.200,00	0,00	1.376.113,02	D
1	26/09/2024	CRE-149625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	627,26	0,00	1.376.740,28	D
1	26/09/2024	CRE-149626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Refere-se ao encerrado do convênio de Agua Fria Conforme Processo 202200031001464	51.851,62	0,00	1.428.591,90	D
1	26/09/2024	CTB-2949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Considerando DESPACHO Nº 1277/2023/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 1457/2023/AGEHAB/DITEC-11801, DESPACHO Nº 212/2024/AGEHAB/DIFIN-20036, em decorrência do Encerramento do Convênio Água Fria, Processo 202200031001464.	0,00	755.577,89	673.014,01	D
Total do Dia: 26/09/2024						1.428.591,90	755.577,89		
Total da Conta: Custo Operacional Obras/Convênios						1.428.591,90	755.577,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	673.014,01 D

Conta: 3.2.01.07.002.0002 - 3545 - Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento

Saldo Anterior: 427.890,53 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-148100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13627 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Processo 202300031004815 Contrato 082/2022 a contratacao de empresa para prestacao de servicos de detalhamento fisico - GED	193.575,68	0,00	621.466,21	D
Total do Dia: 11/09/2024						193.575,68	0,00		
Total da Conta: Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico						193.575,68	0,00		
								Saldo Anterior:	427.890,53 D
								Saldo Final:	621.466,21 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social								Saldo Anterior:	42.000.000,00 D
1	09/09/2024	CPA-147867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 20230900002333/2023 - GED	5.564.914,00	0,00	47.564.914,00	D
1	09/09/2024	CPA-147868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 20230900002333/2023 - GED	159.258,75	0,00	47.724.172,75	D
Total do Dia: 09/09/2024						5.724.172,75	0,00		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						5.724.172,75	0,00		
								Saldo Anterior:	42.000.000,00 D
								Saldo Final:	47.724.172,75 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	3.603.656,74 D
1	13/09/2024	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	9.664,72	3.593.992,02	D
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	9.664,72		
1	30/09/2024	CTB-2964	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	18.880,53	0,00	3.612.872,55	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado	10.488,00	0,00	3.623.360,55	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/02/2025 16:44

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Público Adailton Ferreira Trindade					
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	22.644,00	0,00	3.646.004,55	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	17.544,76	0,00	3.663.549,31	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Pagamento Plr 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.205,69	0,00	3.676.755,00	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.370,92	0,00	3.678.125,92	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.611,01	0,00	3.680.736,93	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	6.181,84	0,00	3.686.918,77	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/24	0,00	3.403,81	3.683.514,96	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 09/24	23,31	0,00	3.683.538,27	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 09/24	4.950,40	0,00	3.688.488,67	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/24	395.511,25	0,00	4.083.999,92	D	
					Total do Dia: 30/09/2024	493.411,71	3.403,81			
					Total da Conta: Salários e Ordenados	493.411,71	13.068,53			
							Saldo Anterior:	3.603.656,74	D	
							Saldo Final:	4.083.999,92	D	
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	602.949,00	D
1	13/09/2024	CTB-2936	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	0,00	268,46	602.680,54	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Agosto/2024 202300031001639.									
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	268,46		
1	30/09/2024	CTB-2964	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.749,02	0,00	604.429,56	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	608.999,31	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.523,25	0,00	610.522,56	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	152,32	0,00	610.674,88	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	610.892,46	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/24	0,00	1.288,65	609.603,81	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/24	0,00	429,56	609.174,25	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 09/24	33.165,52	0,00	642.339,77	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/24	67.366,57	0,00	709.706,34	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/24	22.455,51	0,00	732.161,85	D
Total do Dia: 30/09/2024						131.199,52	1.718,21		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						131.199,52	1.986,67		
								Saldo Anterior:	602.949,00 D
								Saldo Final:	732.161,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		461.312,36 D	
1	13/09/2024	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	805,39	460.506,97	D
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	805,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2024	CTB-2964	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.299,21	0,00	461.806,18	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	466.375,93	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	114,24	0,00	466.490,17	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	466.707,75	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/24	0,00	644,27	466.063,48	D	
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/24	57.519,77	0,00	523.583,25	D	
Total do Dia: 30/09/2024						63.720,55	644,27			
Total da Conta: 13º Salário						63.720,55	1.449,66			
								Saldo Anterior:	461.312,36	D
								Saldo Final:	523.583,25	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	1.913,91	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 09/24	410,12	0,00	2.324,03	D	
Total do Dia: 30/09/2024						410,12	0,00			
Total da Conta: Gratificação de Função						410,12	0,00			
								Saldo Anterior:	1.913,91	D
								Saldo Final:	2.324,03	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	159.390,10	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.565,92	0,00	162.956,02	D	
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório	594,32	0,00	163.550,34	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade				
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.741,85	0,00	166.292,19	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	761,62	0,00	167.053,81	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/24	10.059,87	0,00	177.113,68	D
					Total do Dia: 30/09/2024	17.723,58	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	17.723,58	0,00		
							Saldo Anterior:	159.390,10	D
							Saldo Final:	177.113,68	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	844.827,51	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/24	110.352,83	0,00	955.180,34	D
					Total do Dia: 30/09/2024	110.352,83	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	110.352,83	0,00		
							Saldo Anterior:	844.827,51	D
							Saldo Final:	955.180,34	D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade							Saldo Anterior:	2.936,22	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 09/24	4.535,66	0,00	7.471,88	D
					Total do Dia: 30/09/2024	4.535,66	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	4.535,66	0,00		
							Saldo Anterior:	2.936,22	D
							Saldo Final:	7.471,88	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras							Saldo Anterior:	22.862,51	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 09/24	5.574,57	0,00	28.437,08	D
					Total do Dia: 30/09/2024	5.574,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Horas Extras						5.574,57	0,00		
								Saldo Anterior:	22.862,51 D
								Saldo Final:	28.437,08 D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	4.544,95 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 09/24	1.393,66	0,00	5.938,61	D
Total do Dia: 30/09/2024						1.393,66	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.393,66	0,00		
								Saldo Anterior:	4.544,95 D
								Saldo Final:	5.938,61 D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio								Saldo Anterior:	3.862,85 D
1	02/09/2024	CPA-148315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 548 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	62,85	0,00	3.925,70	D
Total do Dia: 02/09/2024						62,85	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 09/2024	2.000,00	0,00	5.925,70	D
Total do Dia: 30/09/2024						2.000,00	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						2.062,85	0,00		
								Saldo Anterior:	3.862,85 D
								Saldo Final:	5.925,70 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	1.172.249,98 D
1	13/09/2024	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	2.931,63	1.169.318,35	D
Total do Dia: 13/09/2024						0,00	2.931,63		
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.544,73	0,00	1.182.863,08	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês	1.504,97	0,00	1.184.368,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade				
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.128,72	0,00	1.185.496,77	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/24	0,00	3.812,91	1.181.683,86	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/24	0,00	23.810,97	1.157.872,89	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/24	145.476,80	0,00	1.303.349,69	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/24	13.214,51	0,00	1.316.564,20	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/24	17.095,93	0,00	1.333.660,13	D
					Total do Dia: 30/09/2024	191.965,66	27.623,88		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	191.965,66	30.555,51		
							Saldo Anterior:	1.172.249,98	D
							Saldo Final:	1.333.660,13	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	400.292,55	D
1	13/09/2024	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	0,00	859,09	399.433,46	D
					Total do Dia: 13/09/2024	0,00	859,09		
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.386,96	0,00	403.820,42	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	487,44	0,00	404.307,86	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	365,58	0,00	404.673,44	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/24	0,00	6.882,31	397.791,13	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/24	4.409,85	0,00	402.200,98	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/24	41.624,70	0,00	443.825,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/24	3.648,30	0,00	447.473,98	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/24	4.785,61	0,00	452.259,59	D
Total do Dia: 30/09/2024						59.708,44	6.882,31		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						59.708,44	7.741,40		
								Saldo Anterior:	400.292,55 D
								Saldo Final:	452.259,59 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	128.602,31 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/24	15.507,12	0,00	144.109,43	D
Total do Dia: 30/09/2024						15.507,12	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						15.507,12	0,00		
								Saldo Anterior:	128.602,31 D
								Saldo Final:	144.109,43 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	5.944,97 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 09/24	920,31	0,00	6.865,28	D
Total do Dia: 30/09/2024						920,31	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						920,31	0,00		
								Saldo Anterior:	5.944,97 D
								Saldo Final:	6.865,28 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.544,64 D
1	19/09/2024	CPA-148512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6242220 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de outubro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	191,50	0,00	1.736,14	D
Total do Dia: 19/09/2024						191,50	0,00		
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 09/24	0,00	120,18	1.615,96	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 09/24	378,40	0,00	1.994,36	D
Total do Dia: 30/09/2024						378,40	120,18		
Total da Conta: Vale Transporte						569,90	120,18		
								Saldo Anterior:	1.544,64 D
								Saldo Final:	1.994,36 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	599.390,13 D
1	26/09/2024	CPA-149164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3351078 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	80.158,49	0,00	679.548,62	D
1	26/09/2024	CPA-149166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3351604 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. OUTUBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	4.401,19	0,00	683.949,81	D
Total do Dia: 26/09/2024						84.559,68	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.984,90	0,00	685.934,71	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Setembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	72,89	0,00	686.007,60	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/24	0,00	11.700,84	674.306,76	D
Total do Dia: 30/09/2024						2.057,79	11.700,84		
Total da Conta: Vale Alimentação						86.617,47	11.700,84		
								Saldo Anterior:	599.390,13 D
								Saldo Final:	674.306,76 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	4.427,20 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 09/24	441,96	0,00	4.869,16	D
Total do Dia: 30/09/2024						441,96	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						441,96	0,00		
								Saldo Anterior:	4.427,20 D
								Saldo Final:	4.869,16 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/24	0,00	12.080,91	12.080,91	C
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 09/24	12.080,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						12.080,91	12.080,91		
Total da Conta: Afastamentos						12.080,91	12.080,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	340.651,23 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 09/24	45.229,24	0,00	385.880,47	D
Total do Dia: 30/09/2024						45.229,24	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						45.229,24	0,00		
								Saldo Anterior:	340.651,23 D
								Saldo Final:	385.880,47 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	150.791,73 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 09/24	19.383,96	0,00	170.175,69	D
Total do Dia: 30/09/2024						19.383,96	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						19.383,96	0,00		
								Saldo Anterior:	150.791,73 D
								Saldo Final:	170.175,69 D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário								Saldo Anterior:	149.714,76 D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 09/24	12.922,64	0,00	162.637,40	D
Total do Dia: 30/09/2024						12.922,64	0,00		
Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário						12.922,64	0,00		
								Saldo Anterior:	149.714,76 D
								Saldo Final:	162.637,40 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	33.386,79 D
1	03/09/2024	200011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	33.401,92	D
1	03/09/2024	200195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,93	0,00	33.403,85	D
1	03/09/2024	200196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,08	0,00	33.406,93	D
1	03/09/2024	200197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00	33.415,26	D
1	03/09/2024	200198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00	33.418,59	D
Total do Dia: 03/09/2024						31,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	199973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00	33.420,58	D
1	05/09/2024	199975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00	33.421,21	D
1	05/09/2024	199978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00	33.424,77	D
1	05/09/2024	199979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1,08	0,00	33.425,85	D
1	05/09/2024	199990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00	33.428,50	D
1	05/09/2024	199991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	33.430,62	D
1	05/09/2024	199992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00	33.434,82	D
1	05/09/2024	199993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00	33.441,94	D
1	05/09/2024	199994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	33.452,03	D
1	05/09/2024	199995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	33.454,89	D
1	05/09/2024	200007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,15	0,00	33.458,04	D
1	05/09/2024	200016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,19	0,00	33.473,23	D
1	05/09/2024	200175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	19,70	0,00	33.492,93	D
1	05/09/2024	200176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	71,88	0,00	33.564,81	D
Total do Dia: 05/09/2024						146,22	0,00		
1	09/09/2024	199940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00	33.577,12	D
1	09/09/2024	199943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	33.580,43	D
1	09/09/2024	199944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00	33.583,60	D
1	09/09/2024	199945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00	33.599,02	D
1	09/09/2024	199946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00	33.604,33	D
1	09/09/2024	199948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	5,83	0,00	33.610,16	D
1	09/09/2024	199949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,98	0,00	33.620,14	D
1	09/09/2024	199952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	33.625,94	D
1	09/09/2024	199954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	15,13	0,00	33.641,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					45mmx50m.				
1	09/09/2024	199955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,57	0,00	33.654,64	D
1	09/09/2024	199956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	33.666,30	D
1	09/09/2024	199957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	33.666,70	D
1	09/09/2024	199976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00	33.674,71	D
1	09/09/2024	199977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,00	0,00	33.679,71	D
					Total do Dia: 09/09/2024	114,90	0,00		
1	10/09/2024	200013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	33.683,02	D
1	10/09/2024	200014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00	33.686,19	D
1	10/09/2024	200015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	33.689,08	D
1	10/09/2024	200017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	10,68	0,00	33.699,76	D
1	10/09/2024	200018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	33.729,81	D
1	10/09/2024	200019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	33.733,50	D
1	10/09/2024	200177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00	33.736,74	D
1	10/09/2024	200178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	33.751,87	D
1	10/09/2024	200179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00	33.760,45	D
1	10/09/2024	200180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	33.761,05	D
1	10/09/2024	200181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00	33.762,38	D
1	10/09/2024	200182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,27	0,00	33.763,65	D
1	10/09/2024	200183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00	33.766,98	D
1	10/09/2024	200184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	33.772,78	D
1	10/09/2024	200185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00	33.774,47	D
1	10/09/2024	200186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	33.804,52	D
1	10/09/2024	CPA-148006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 157 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS DE FUNCIONARIOS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	1.200,00	0,00	35.004,52	D
					Total do Dia: 10/09/2024	1.324,81	0,00		
1	12/09/2024	199927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo,	5,10	0,00	35.009,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					240x340mm.				
1	12/09/2024	199928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	12,86	0,00	35.022,48	D
1	12/09/2024	199929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,63	0,00	35.029,11	D
1	12/09/2024	199930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00	35.034,42	D
1	12/09/2024	199931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,32	0,00	35.042,74	D
1	12/09/2024	199932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00	35.046,94	D
1	12/09/2024	199933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	35.052,74	D
1	12/09/2024	199934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	35.053,53	D
1	12/09/2024	199935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	10,68	0,00	35.064,21	D
1	12/09/2024	199936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	35.074,30	D
1	12/09/2024	200172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00	35.075,63	D
1	12/09/2024	200173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00	35.081,80	D
					Total do Dia: 12/09/2024	77,28	0,00		
1	13/09/2024	199958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	5,10	0,00	35.086,90	D
1	13/09/2024	199959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	12,86	0,00	35.099,76	D
1	13/09/2024	199960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	9,94	0,00	35.109,70	D
1	13/09/2024	199961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,71	0,00	35.115,41	D
1	13/09/2024	199962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	35.118,30	D
1	13/09/2024	199963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,66	0,00	35.124,96	D
1	13/09/2024	199964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00	35.129,16	D
1	13/09/2024	199965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	35.134,96	D
1	13/09/2024	199966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00	35.142,08	D
1	13/09/2024	199967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00	35.149,23	D
1	13/09/2024	199968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	35.149,63	D
					Total do Dia: 13/09/2024	67,83	0,00		
1	16/09/2024	199969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	35.153,63	D
					Total do Dia: 16/09/2024	4,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	199989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	4,75	0,00	35.158,38	D
					Total do Dia: 17/09/2024	4,75	0,00		
1	18/09/2024	200000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,36	0,00	35.158,74	D
1	18/09/2024	200001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	35.159,80	D
1	18/09/2024	200004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	8,20	0,00	35.168,00	D
1	18/09/2024	200187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,63	0,00	35.192,63	D
1	18/09/2024	200188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,98	0,00	35.196,61	D
1	18/09/2024	200189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,25	0,00	35.200,86	D
1	18/09/2024	200190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	35.203,75	D
1	18/09/2024	200191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00	35.205,37	D
1	18/09/2024	200192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	35.214,06	D
1	18/09/2024	200194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	35.217,75	D
					Total do Dia: 18/09/2024	59,37	0,00		
1	19/09/2024	200002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	35.227,84	D
1	19/09/2024	200003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	35.231,53	D
1	19/09/2024	200005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	35.237,36	D
					Total do Dia: 19/09/2024	19,61	0,00		
1	20/09/2024	199974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00	35.238,69	D
					Total do Dia: 20/09/2024	1,33	0,00		
1	24/09/2024	199970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,68	0,00	35.295,37	D
1	24/09/2024	199971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	6,63	0,00	35.302,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	199972	AGEHAB -	RRSouza	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00	35.307,72	D
Total do Dia: 24/09/2024						69,03	0,00		
1	25/09/2024	199937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00	35.310,37	D
1	25/09/2024	199938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	35.312,49	D
1	25/09/2024	199939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00	35.315,82	D
1	25/09/2024	199941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	25,60	0,00	35.341,42	D
1	25/09/2024	199942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	35.354,66	D
1	25/09/2024	199947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	35.357,84	D
1	25/09/2024	199950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	22,00	0,00	35.379,84	D
1	25/09/2024	199951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00	35.384,04	D
1	25/09/2024	199953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00	35.387,60	D
1	25/09/2024	199996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	35.389,72	D
1	25/09/2024	199997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 04	2,89	0,00	35.392,61	D
1	25/09/2024	199998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	4,16	0,00	35.396,77	D
1	25/09/2024	199999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,34	0,00	35.401,11	D
1	25/09/2024	200008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00	35.404,44	D
1	25/09/2024	200009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	35.406,54	D
1	25/09/2024	200010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	35.407,33	D
1	25/09/2024	200012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	35.437,38	D
Total do Dia: 25/09/2024						129,66	0,00		
1	26/09/2024	200193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	35.447,47	D
Total do Dia: 26/09/2024						10,09	0,00		
1	27/09/2024	200174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	35.452,77	D
Total do Dia: 27/09/2024						5,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	200020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00	35.460,78	D
1	30/09/2024	CTB-2950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	4,37	0,00	35.465,15	D
Total do Dia: 30/09/2024						12,38	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						2.078,36	0,00		
								Saldo Anterior:	33.386,79 D
								Saldo Final:	35.465,15 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	20.280,79 D
1	18/09/2024	200006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	20.302,09	D
Total do Dia: 18/09/2024						21,30	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						21,30	0,00		
								Saldo Anterior:	20.280,79 D
								Saldo Final:	20.302,09 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	24.098,53 D
1	02/09/2024	200021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	24.123,73	D
1	02/09/2024	200030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	24.557,33	D
Total do Dia: 02/09/2024						458,80	0,00		
1	04/09/2024	200022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	24.582,53	D
1	04/09/2024	200031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	216,80	0,00	24.799,33	D
Total do Dia: 04/09/2024						242,00	0,00		
1	09/09/2024	200023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	24.849,73	D
1	09/09/2024	200032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	596,20	0,00	25.445,93	D
Total do Dia: 09/09/2024						646,60	0,00		
1	11/09/2024	200024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	25.471,13	D
1	11/09/2024	200033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	25.904,73	D
Total do Dia: 11/09/2024						458,80	0,00		
1	16/09/2024	200025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	25.955,13	D
1	16/09/2024	200034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	26.497,13	D
Total do Dia: 16/09/2024						592,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	200026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	26.522,33	D
1	20/09/2024	200035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00	26.630,73	D
Total do Dia: 20/09/2024						133,60	0,00		
1	23/09/2024	200027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	26.681,13	D
1	23/09/2024	200036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	27.223,13	D
Total do Dia: 23/09/2024						592,40	0,00		
1	25/09/2024	200028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	27.248,33	D
1	25/09/2024	200037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	27.410,93	D
Total do Dia: 25/09/2024						187,80	0,00		
1	27/09/2024	200038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00	27.465,13	D
Total do Dia: 27/09/2024						54,20	0,00		
1	30/09/2024	200029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	27.515,53	D
1	30/09/2024	200039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	28.057,53	D
Total do Dia: 30/09/2024						592,40	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						3.959,00	0,00		
								Saldo Anterior:	24.098,53 D
								Saldo Final:	28.057,53 D
Conta: 3.3.01.02.001.0004 - 2376 - Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/09/2024	TES-154879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Referente 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 S	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia: 17/09/2024						0,01	0,00		
Total da Conta: Material para Manutenção e						0,01	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,01 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria						Saldo Anterior:		11.291,81 D	
1	02/09/2024	200040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00	11.372,45	D
1	02/09/2024	200052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	69,83	0,00	11.442,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	200062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	109,90	0,00	11.552,18	D
1	02/09/2024	200103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	42,95	0,00	11.595,13	D
1	02/09/2024	200161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00	11.618,22	D
1	02/09/2024	200170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	32,09	0,00	11.650,31	D
Total do Dia: 02/09/2024						358,50	0,00		
1	04/09/2024	200041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	75,60	0,00	11.725,91	D
1	04/09/2024	200053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,45	0,00	11.743,36	D
1	04/09/2024	200063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	54,97	0,00	11.798,33	D
Total do Dia: 04/09/2024						148,02	0,00		
1	05/09/2024	199980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00	11.803,37	D
1	05/09/2024	199982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,73	0,00	11.814,10	D
1	05/09/2024	199987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00	11.837,19	D
Total do Dia: 05/09/2024						38,86	0,00		
1	09/09/2024	200042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	105,84	0,00	11.943,03	D
1	09/09/2024	200054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,26	0,00	11.982,29	D
1	09/09/2024	200064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	91,59	0,00	12.073,88	D
1	09/09/2024	200104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,48	0,00	12.095,36	D
Total do Dia: 09/09/2024						258,17	0,00		
1	11/09/2024	200043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	85,68	0,00	12.181,04	D
1	11/09/2024	200055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	26,18	0,00	12.207,22	D
1	11/09/2024	200065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	48,84	0,00	12.256,06	D
1	11/09/2024	200105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,47	0,00	12.277,53	D
Total do Dia: 11/09/2024						182,17	0,00		
1	16/09/2024	200044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00	12.368,25	D
1	16/09/2024	200056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	34,91	0,00	12.403,16	D
1	16/09/2024	200066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	79,38	0,00	12.482,54	D
1	16/09/2024	200106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,74	0,00	12.493,28	D
Total do Dia: 16/09/2024						215,75	0,00		
1	17/09/2024	200045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	12.503,36	D
1	17/09/2024	200057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00	12.512,09	D
1	17/09/2024	200067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,21	0,00	12.524,30	D
Total do Dia: 17/09/2024						31,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	200046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	12.534,38	D
Total do Dia: 20/09/2024						10,08	0,00		
1	23/09/2024	200047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00	12.615,02	D
1	23/09/2024	200058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,55	0,00	12.645,57	D
1	23/09/2024	200068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	79,38	0,00	12.724,95	D
1	23/09/2024	200107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	16,11	0,00	12.741,06	D
Total do Dia: 23/09/2024						206,68	0,00		
1	24/09/2024	200048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	12.751,14	D
1	24/09/2024	200059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,36	0,00	12.755,50	D
1	24/09/2024	200069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,21	0,00	12.767,71	D
Total do Dia: 24/09/2024						26,65	0,00		
1	25/09/2024	200049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,52	0,00	12.833,23	D
1	25/09/2024	200060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,36	0,00	12.837,59	D
1	25/09/2024	200070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	61,06	0,00	12.898,65	D
Total do Dia: 25/09/2024						130,94	0,00		
1	27/09/2024	200050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00	12.903,69	D
Total do Dia: 27/09/2024						5,04	0,00		
1	30/09/2024	200051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00	12.984,33	D
1	30/09/2024	200061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,52	0,00	13.004,85	D
1	30/09/2024	200071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,84	0,00	13.092,69	D
1	30/09/2024	200108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	19,69	0,00	13.112,38	D
Total do Dia: 30/09/2024						208,69	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.820,57	0,00		

Saldo Anterior: 11.291,81 D

Saldo Final: 13.112,38 D

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

Saldo Anterior: 46.982,80 D

1	02/09/2024	200072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	13,24	0,00	46.996,04	D
1	02/09/2024	200075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	54,74	0,00	47.050,78	D
1	02/09/2024	200082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	47.096,98	D
1	02/09/2024	200087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	47.139,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	200096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00	47.143,74	D
1	02/09/2024	200109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	47.188,08	D
1	02/09/2024	200114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00	47.199,91	D
1	02/09/2024	200116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	13,69	0,00	47.213,60	D
1	02/09/2024	200121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	82,09	0,00	47.295,69	D
1	02/09/2024	200127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	38,64	0,00	47.334,33	D
1	02/09/2024	200132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00	47.365,47	D
1	02/09/2024	200143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	47.575,47	D
1	02/09/2024	200154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	28,70	0,00	47.604,17	D
1	02/09/2024	200163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	47.646,71	D
1	02/09/2024	200171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,60	0,00	47.652,31	D
Total do Dia: 02/09/2024						669,51	0,00		
1	04/09/2024	200115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00	47.664,14	D
1	04/09/2024	200133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00	47.682,82	D
1	04/09/2024	200144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	47.892,82	D
Total do Dia: 04/09/2024						240,51	0,00		
1	05/09/2024	199981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00	47.913,87	D
1	05/09/2024	199983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	22,17	0,00	47.936,04	D
1	05/09/2024	199984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,73	0,00	47.943,77	D
1	05/09/2024	199985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00	47.950,00	D
1	05/09/2024	199986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00	47.964,35	D
1	05/09/2024	199988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	21,27	0,00	47.985,62	D
Total do Dia: 05/09/2024						92,80	0,00		
1	09/09/2024	200076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00	48.001,26	D
1	09/09/2024	200083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	48.047,46	D
1	09/09/2024	200088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00	48.068,51	D
1	09/09/2024	200097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	5,59	0,00	48.074,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	09/09/2024	200110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	22,17	0,00	48.096,27	D
1	09/09/2024	200117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	41,05	0,00	48.137,32	D
1	09/09/2024	200122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,05	0,00	48.178,37	D
1	09/09/2024	200128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,46	0,00	48.193,83	D
1	09/09/2024	200134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00	48.224,97	D
1	09/09/2024	200145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	150,00	0,00	48.374,97	D
1	09/09/2024	200155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,88	0,00	48.410,85	D
1	09/09/2024	200164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	21,27	0,00	48.432,12	D
					Total do Dia: 09/09/2024	446,50	0,00		
1	11/09/2024	200098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,93	0,00	48.433,05	D
1	11/09/2024	200135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00	48.451,73	D
1	11/09/2024	200146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	180,00	0,00	48.631,73	D
					Total do Dia: 11/09/2024	199,61	0,00		
1	12/09/2024	200136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00	48.637,96	D
1	12/09/2024	200147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00	48.667,96	D
					Total do Dia: 12/09/2024	36,23	0,00		
1	16/09/2024	200077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,10	0,00	48.707,06	D
1	16/09/2024	200084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	48.753,26	D
1	16/09/2024	200089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	48.795,36	D
1	16/09/2024	200092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	7,19	0,00	48.802,55	D
1	16/09/2024	200093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	7,12	0,00	48.809,67	D
1	16/09/2024	200099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00	48.814,33	D
1	16/09/2024	200111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	48.858,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	200118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	22,81	0,00	48.881,48	D
1	16/09/2024	200123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	82,09	0,00	48.963,57	D
1	16/09/2024	200129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,91	0,00	48.994,48	D
1	16/09/2024	200137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,91	0,00	49.019,39	D
1	16/09/2024	200148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	49.229,39	D
1	16/09/2024	200156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00	49.250,92	D
1	16/09/2024	200165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	49.293,46	D
Total do Dia: 16/09/2024						625,50	0,00		
1	17/09/2024	200078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,82	0,00	49.301,28	D
1	17/09/2024	200124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	10,26	0,00	49.311,54	D
1	17/09/2024	200149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00	49.341,54	D
Total do Dia: 17/09/2024						48,08	0,00		
1	18/09/2024	200138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,23	0,00	49.347,77	D
1	18/09/2024	200157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00	49.362,12	D
Total do Dia: 18/09/2024						20,58	0,00		
1	23/09/2024	200073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	13,24	0,00	49.375,36	D
1	23/09/2024	200079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00	49.391,00	D
1	23/09/2024	200085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	49.437,20	D
1	23/09/2024	200090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	49.479,30	D
1	23/09/2024	200094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	7,12	0,00	49.486,42	D
1	23/09/2024	200100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,59	0,00	49.492,01	D
1	23/09/2024	200112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	49.536,35	D
1	23/09/2024	200119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	31,93	0,00	49.568,28	D
1	23/09/2024	200125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,31	0,00	49.619,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2024	200130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,46	0,00	49.635,05	D
1	23/09/2024	200139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,24	0,00	49.655,29	D
1	23/09/2024	200150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	49.865,29	D
1	23/09/2024	200158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00	49.886,82	D
1	23/09/2024	200166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	49.929,36	D
Total do Dia: 23/09/2024						567,24	0,00		
1	24/09/2024	200080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,82	0,00	49.937,18	D
1	24/09/2024	200101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,93	0,00	49.938,11	D
1	24/09/2024	200151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	30,00	0,00	49.968,11	D
Total do Dia: 24/09/2024						38,75	0,00		
1	25/09/2024	200140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00	49.986,79	D
1	25/09/2024	200152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,00	0,00	50.151,79	D
1	25/09/2024	200159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00	50.166,14	D
Total do Dia: 25/09/2024						198,03	0,00		
1	30/09/2024	200074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,31	0,00	50.172,45	D
1	30/09/2024	200081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	50,26	0,00	50.222,71	D
1	30/09/2024	200086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	50.268,91	D
1	30/09/2024	200091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	63,15	0,00	50.332,06	D
1	30/09/2024	200095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,47	0,00	50.333,53	D
1	30/09/2024	200102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,60	0,00	50.339,13	D
1	30/09/2024	200113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	50.383,47	D
1	30/09/2024	200120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	11,55	0,00	50.395,02	D
1	30/09/2024	200126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,63	0,00	50.484,65	D
1	30/09/2024	200131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,20	0,00	50.514,85	D
1	30/09/2024	200141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	50.538,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	200142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	387,88	0,00	50.926,83	D
1	30/09/2024	200153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	285,00	0,00	51.211,83	D
1	30/09/2024	200160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00	51.232,97	D
1	30/09/2024	200162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	44,15	0,00	51.277,12	D
1	30/09/2024	200167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00	51.319,66	D
1	30/09/2024	200168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	118,93	0,00	51.438,59	D
1	30/09/2024	200169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	59,56	0,00	51.498,15	D
Total do Dia: 30/09/2024						1.332,01	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						4.515,35	0,00		
								Saldo Anterior:	46.982,80 D
								Saldo Final:	51.498,15 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		97,06 D	
1	05/09/2024	CPA-147980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 92796 - CASA&CORTINA DE COR EIRELI - SEI - 202300031007872 - AQUISIÇÃO COMPRA DE CORTINA - GED	1.100,00	0,00	1.197,06	D
Total do Dia: 05/09/2024						1.100,00	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						1.100,00	0,00		
								Saldo Anterior:	97,06 D
								Saldo Final:	1.197,06 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		180.155,22 D	
1	30/09/2024	CPA-150010	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBO DE 2024 - GED	22.863,14	0,00	203.018,36	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	377,24	202.641,12	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	1.737,61	200.903,51	D
Total do Dia: 30/09/2024						22.863,14	2.114,85		
Total da Conta: Energia Elétrica						22.863,14	2.114,85		
								Saldo Anterior:	180.155,22 D
								Saldo Final:	200.903,51 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		24.593,79	D
1	30/09/2024	CPA-150521	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	4.240,18	0,00	28.833,97	D
Total do Dia: 30/09/2024						4.240,18	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						4.240,18	0,00		
						Saldo Anterior:		24.593,79	D
						Saldo Final:		28.833,97	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet						Saldo Anterior:		34.880,00	D
1	17/09/2024	CPA-149235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104884 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/02/2024 À 20/03/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	39.240,00	D
1	17/09/2024	CPA-149244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104885 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/03/2024 À 20/04/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	43.600,00	D
1	17/09/2024	CPA-149248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104887 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/04/2024 À 20/05/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	47.960,00	D
1	17/09/2024	CPA-149255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104886 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/05/2024 À 20/06/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	52.320,00	D
1	17/09/2024	CPA-149265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104888 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/06/2024 À 20/07/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	56.680,00	D
1	17/09/2024	CPA-149269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104889 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/07/2024 À 20/08/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	61.040,00	D
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	56.680,00	D
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	52.320,00	D
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	47.960,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	43.600,00	D
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	39.240,00	D
1	17/09/2024	CTB-2944	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00	34.880,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						26.160,00	26.160,00		
1	25/09/2024	CPA-149277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104929 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/08/2024 À 20/09/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	39.240,00	D
Total do Dia: 25/09/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						30.520,00	26.160,00		
								Saldo Anterior:	34.880,00 D
								Saldo Final:	39.240,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	2.799,27 D
1	12/09/2024	CPA-148030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. N°488/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para 202400031008069 Pagamento de emolumentos para emissão e anotação da existência da ação junto à matrícula imóvel objeto de Ação Anulatória	101,69	0,00	2.900,96	D
Total do Dia: 12/09/2024						101,69	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						101,69	0,00		
								Saldo Anterior:	2.799,27 D
								Saldo Final:	2.900,96 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	11.521,67 D
1	11/09/2024	CPA-148028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	2.223,00	0,00	13.744,67	D
Total do Dia: 11/09/2024						2.223,00	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148443	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 411571 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 -	856,93	0,00	14.601,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-149688	AGEHAB -	kgrodrigues	REF. 08/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Processo 202400031008894 SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED	130,00	0,00	14.731,60	D
Total do Dia: 18/09/2024						986,93	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						3.209,93	0,00		
								Saldo Anterior:	11.521,67 D
								Saldo Final:	14.731,60 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	128.754,49 D
1	03/09/2024	CPA-147381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 109/01133224-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031008033. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-48.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133224-2. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	583,16	0,00	129.337,65	D
1	03/09/2024	CPA-147382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 109/01133237-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031008039. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS referente ao processo nº 5824***-34.202*.8.09.0***. Guia nº 109/01133237-4. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	583,16	0,00	129.920,81	D
Total do Dia: 03/09/2024						1.166,32	0,00		
1	05/09/2024	CPA-147607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/01144831-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, referente ao processo nº 5823861-72. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 489/202/AGEHAB/ASJUR - SEI 202400031008117 - GED	583,16	0,00	130.503,97	D
Total do Dia: 05/09/2024						583,16	0,00		
1	13/09/2024	CPA-148103	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 109/01186750-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS - Pagamento de BOLETO 109/01186750-2 referente custas processuais. Conforme Despacho nº 517/2024/AGEHAB/ASJUR (64852688). SEI 202400031008368. - GED	583,16	0,00	131.087,13	D
Total do Dia: 13/09/2024						583,16	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148551	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. GUIA Nº 1513762 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031008476.GUIA 1513762. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 523/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00	132.109,13	D
1	19/09/2024	CPA-148552	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. GUIA Nº 1513770 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	1.022,00	0,00	133.131,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para SEI 202400031008477. GUIA 1513770. CUSTAS RECURSAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESP Nº 5242024/AGEHAB/ASJUR. - GED					
					Total do Dia: 19/09/2024	2.044,00	0,00			
1	23/09/2024	CPA-148956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/01208473-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031008523- Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS - GUIA 109/01208473-5 - referente ao Processo Judicial nº 556XXX-42.2018,. Conforme Despacho nº 532/2024/AGEHAB/ASJUR	583,16	0,00	133.714,29	D	
1	23/09/2024	CPA-148957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/01205674-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554 - pagamento de CUSTAS JUDICIAIS. GUIA 109/01205674-1. Referente ao processo nº nº 526XXX-93.2024. Conforme despacho nº 526/2024 AGEHAB/ASJUR. - GED	34,99	0,00	133.749,28	D	
1	23/09/2024	TES-149111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,06	133.749,22	D	
					Total do Dia: 23/09/2024	618,15	0,06			
1	24/09/2024	CPA-149097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. STF GUIA 1514228 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031008511 - Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1514228, ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERA. Processo nº 564XXXX-19.2024. Conforme deapacho nº 529/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00	134.771,22	D	
1	24/09/2024	CPA-149098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 040356200042409191 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031008512 -Pagamento da Guia nº 040356200042409191, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . Conforme despacho nº 530/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	6.270,74	0,00	141.041,96	D	
					Total do Dia: 24/09/2024	7.292,74	0,00			
1	26/09/2024	CPA-149291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/01227796-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031002455 - Pagamento de custas para efetivação da constrição de penhora online em contas bancárias do executado Elias T. M. nos autos nº 00340**-39 . Conforme des	134,96	0,00	141.176,92	D	
					Total do Dia: 26/09/2024	134,96	0,00			
					Total da Conta: Custas Judiciais	12.422,49	0,06			
								Saldo Anterior:	128.754,49	D
								Saldo Final:	141.176,92	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	164.954,40	D
1	02/09/2024	CPA-147789	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3103 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED	9.538,46	0,00	174.492,86	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	0020.23000.310008-70 - 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	164.954,40	D
Total do Dia: 02/09/2024						9.538,46	9.538,46		
1	04/09/2024	CPA-147712	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26150 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.501,08	0,00	174.455,48	D
1	04/09/2024	CTB-2921	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	164.954,40	D
Total do Dia: 04/09/2024						9.501,08	9.501,08		
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	8.674,36	0,00	173.628,76	D
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	9.897,47	0,00	183.526,23	D
Total do Dia: 30/09/2024						18.571,83	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						37.611,37	19.039,54		
								Saldo Anterior:	164.954,40 D
								Saldo Final:	183.526,23 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	31.506,22 D
1	05/09/2024	CPA-147553	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2216 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 03/12 - - GED	4.053,11	0,00	35.559,33	D
Total do Dia: 05/09/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						4.053,11	0,00		
								Saldo Anterior:	31.506,22 D
								Saldo Final:	35.559,33 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	463.874,63 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CPA-147334	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5618 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	850,00	0,00	464.724,63	D
1	02/09/2024	CTB-2920	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	463.874,63	D
Total do Dia: 02/09/2024						850,00	850,00		
1	16/09/2024	CPA-148246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	1.920,00	0,00	465.794,63	D
Total do Dia: 16/09/2024						1.920,00	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148849	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	12.262,55	0,00	478.057,18	D
1	18/09/2024	CPA-148863	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	12.775,65	0,00	490.832,83	D
Total do Dia: 18/09/2024						25.038,20	0,00		
1	23/09/2024	CPA-149090	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2245 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	15.100,00	0,00	505.932,83	D
1	23/09/2024	CPA-149096	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 557 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - aquisição das seguinte s peças: PLUG MACHO - PINO, CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM, BOMBA DE DRENO ELGIN MINI OR	923,00	0,00	506.855,83	D
Total do Dia: 23/09/2024						16.023,00	0,00		
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	507.705,83	D
Total do Dia: 30/09/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						44.681,20	850,00		
								Saldo Anterior:	463.874,63 D
								Saldo Final:	507.705,83 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	19.969,16 D
1	04/09/2024	CPA-147455	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 3080 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	4.123,00	0,00	24.092,16	D
1	04/09/2024	CTB-2921	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	19.969,16	D
Total do Dia: 04/09/2024						4.123,00	4.123,00		
1	30/09/2024	CTB-2958	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	24.092,16	D
Total do Dia: 30/09/2024						4.123,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						8.246,00	4.123,00		
								Saldo Anterior:	19.969,16 D
								Saldo Final:	24.092,16 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	135.240,34 D
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	4.166,00	0,00	139.406,34	D
1	10/09/2024	CTB-2927	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	135.240,34	D
Total do Dia: 10/09/2024						4.166,00	4.166,00		
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	139.406,34	D
1	30/09/2024	CTB-2972	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	152.567,14	D
Total do Dia: 30/09/2024						17.326,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						21.492,80	4.166,00		
								Saldo Anterior:	135.240,34 D
								Saldo Final:	152.567,14 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	261.731,32 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 274 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00	293.651,40	D
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 275 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	31.920,08	0,00	325.571,48	D
1	20/09/2024	CTB-2939	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	293.651,40	D
1	20/09/2024	CTB-2939	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	261.731,32	D
Total do Dia: 20/09/2024						63.840,16	63.840,16		
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	293.651,40	D
Total do Dia: 30/09/2024						31.920,08	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						95.760,24	63.840,16		
								Saldo Anterior:	261.731,32 D
								Saldo Final:	293.651,40 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	19.173,36 D
1	03/09/2024	CPA-147449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00	21.672,93	D
1	03/09/2024	CTB-2919	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	19.173,36	D
Total do Dia: 03/09/2024						2.499,57	2.499,57		
1	30/09/2024	CTB-2958	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	21.672,93	D
Total do Dia: 30/09/2024						2.499,57	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.999,14	2.499,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	19.173,36 D
								Saldo Final:	21.672,93 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	474.572,22 D
1	11/09/2024	CPA-147991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Parcela14 - 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	497.072,22	D
1	11/09/2024	CPA-147992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Parcela14 - Condomínio - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	8.243,67	0,00	505.315,89	D
Total do Dia: 11/09/2024						30.743,67	0,00		
1	17/09/2024	CPA-148703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARC 26 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU DO PAVIMENTO 06 , EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	33.755,81	0,00	539.071,70	D
Total do Dia: 17/09/2024						33.755,81	0,00		
1	20/09/2024	CPA-148798	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 08 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 08 DE IPTU 2024 - GED	1.199,15	0,00	540.270,85	D
Total do Dia: 20/09/2024						1.199,15	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						65.698,63	0,00		
								Saldo Anterior:	474.572,22 D
								Saldo Final:	540.270,85 D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia								Saldo Anterior:	43.220,05 D
1	02/09/2024	CPA-147726	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	50.907,34	D
1	02/09/2024	CTB-2920	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	43.220,05	D
Total do Dia: 02/09/2024						7.687,29	7.687,29		
1	19/09/2024	TES-149263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2024. SEI 202300031006212.	7.214,52	0,00	50.434,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/09/2024						7.214,52	0,00		
1	24/09/2024	TES-149150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento referente ao pagamento da NFº 409, H3DSOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2024. SEI 202300031006212.	0,00	7.214,52	43.220,05	D
Total do Dia: 24/09/2024						0,00	7.214,52		
1	30/09/2024	CTB-2972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	50.907,34	D
Total do Dia: 30/09/2024						7.687,29	0,00		
Total da Conta: Serviços de Telefonia						22.589,10	14.901,81		
								Saldo Anterior:	43.220,05 D
								Saldo Final:	50.907,34 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	7.464,07 D
1	05/09/2024	TES-147655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	6,57	0,00	7.470,64	D
1	05/09/2024	TES-147656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	797,16	0,00	8.267,80	D
Total do Dia: 05/09/2024						803,73	0,00		
1	09/09/2024	TES-147973	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	4,38	0,00	8.272,18	D
Total do Dia: 09/09/2024						4,38	0,00		
1	12/09/2024	TES-148089	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	4,38	0,00	8.276,56	D
Total do Dia: 12/09/2024						4,38	0,00		
1	17/09/2024	TES-148445	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	8.285,56	D
Total do Dia: 17/09/2024						9,00	0,00		
1	19/09/2024	TES-148881	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	8.290,06	D
Total do Dia: 19/09/2024						4,50	0,00		
1	24/09/2024	TES-149151	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - DEB TARIFA	10,95	0,00	8.301,01	D
Total do Dia: 24/09/2024						10,95	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						836,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	7.464,07	D
								Saldo Final:	8.301,01	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	10.560,00	D
1	13/09/2024	TES-148165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/09/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	12.000,00	D	
Total do Dia: 13/09/2024						1.440,00	0,00			
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.440,00	0,00			
								Saldo Anterior:	10.560,00	D
								Saldo Final:	12.000,00	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	5.170,57	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	525,87	0,00	5.696,44	D	
Total do Dia: 30/09/2024						525,87	0,00			
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						525,87	0,00			
								Saldo Anterior:	5.170,57	D
								Saldo Final:	5.696,44	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	31.818,89	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.236,11	0,00	35.055,00	D	
Total do Dia: 30/09/2024						3.236,11	0,00			
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						3.236,11	0,00			
								Saldo Anterior:	31.818,89	D
								Saldo Final:	35.055,00	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	9.687,00	D
1	24/09/2024	CPA-149103	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 202400031000289 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289.DARE Nº 12602542426409490 e DARE Nº 12602542426409557 .TAXA REGISTRO 459º REUN CONS ADM AGEHAB e 128º AGE, conforme OFÍCIO Nº 6258/2024GESASC. - GED	1.446,00	0,00	11.133,00	D	
Total do Dia: 24/09/2024						1.446,00	0,00			
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.446,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	9.687,00	D
								Saldo Final:	11.133,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	458.496,74	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	548,21	0,00	459.044,95	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	3,69	0,00	459.048,64	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	52,72	0,00	459.101,36	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	63,75	0,00	459.165,11	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	118,03	0,00	459.283,14	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	128,34	0,00	459.411,48	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	119,17	0,00	459.530,65	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	58,78	0,00	459.589,43	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	126,44	0,00	459.715,87	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	85,90	0,00	459.801,77	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	44,26	0,00	459.846,03	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	101,21	0,00	459.947,24	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	102,02	0,00	460.049,26	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.020,30	0,00	461.069,56	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	162,86	0,00	461.232,42	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	100,08	0,00	461.332,50	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	320,33	0,00	461.652,83	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	24,22	0,00	461.677,05	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	157,81	0,00	461.834,86	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	96,75	0,00	461.931,61	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	166,27	0,00	462.097,88	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	23,59	0,00	462.121,47	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	51,66	0,00	462.173,13	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	159,99	0,00	462.333,12	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	248,28	0,00	462.581,40	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	134,49	0,00	462.715,89	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	130,37	0,00	462.846,26	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	64,02	0,00	462.910,28	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	117,79	0,00	463.028,07	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,14	0,00	463.029,21	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	91,71	0,00	463.120,92	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	109,07	0,00	463.229,99	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	356,23	0,00	463.586,22	D	
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	545,90	0,00	464.132,12	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.438,22	0,00	465.570,34	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	135,62	0,00	465.705,96	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	115,07	0,00	465.821,03	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	358,85	0,00	466.179,88	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	70,69	0,00	466.250,57	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	37,66	0,00	466.288,23	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	86,60	0,00	466.374,83	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	42,74	0,00	466.417,57	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	187,92	0,00	466.605,49	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	75,98	0,00	466.681,47	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	224,78	0,00	466.906,25	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	52,49	0,00	466.958,74	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	321,96	0,00	467.280,70	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	166,95	0,00	467.447,65	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	40,79	0,00	467.488,44	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	4,87	0,00	467.493,31	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,62	0,00	467.494,93	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	15,54	0,00	467.510,47	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	15,46	0,00	467.525,93	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	20,77	0,00	467.546,70	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	7,28	0,00	467.553,98	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,06	0,00	467.555,04	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	3,85	0,00	467.558,89	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,62	0,00	467.560,51	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	12,40	0,00	467.572,91	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	3,84	0,00	467.576,75	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	2,26	0,00	467.579,01	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	179,38	0,00	467.758,39	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	2,38	0,00	467.760,77	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	26,63	0,00	467.787,40	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	3.095,15	0,00	470.882,55	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	17,11	0,00	470.899,66	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	351,14	0,00	471.250,80	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	332,83	0,00	471.583,63	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	234,32	0,00	471.817,95	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	116,50	0,00	471.934,45	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	585,46	0,00	472.519,91	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	219,53	0,00	472.739,44	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	233,44	0,00	472.972,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00	473.089,82	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	216,33	0,00	473.306,15	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,86	0,00	473.313,01	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	336,47	0,00	473.649,48	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00	473.766,42	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,64	0,00	473.768,06	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	367,81	0,00	474.135,87	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	605,83	0,00	474.741,70	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	592,44	0,00	475.334,14	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	888,00	0,00	476.222,14	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	152,37	0,00	476.374,51	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	116,50	0,00	476.491,01	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	247,83	0,00	476.738,84	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	16,67	0,00	476.755,51	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,75	0,00	476.762,26	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	968,61	0,00	477.730,87	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	235,08	0,00	477.965,95	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	151,64	0,00	478.117,59	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	383,75	0,00	478.501,34	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1,64	0,00	478.502,98	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	0,88	0,00	478.503,86	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	822,80	0,00	479.326,66	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	8,84	0,00	479.335,50	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	19,31	0,00	479.354,81	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	0,88	0,00	479.355,69	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	743,72	0,00	480.099,41	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	704,04	0,00	480.803,45	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	4,92	0,00	480.808,37	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	7,30	0,00	480.815,67	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	118,14	0,00	480.933,81	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	412,50	0,00	481.346,31	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	0,44	0,00	481.346,75	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.958,92	0,00	483.305,67	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	99,83	0,00	483.405,50	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	267,22	0,00	483.672,72	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,86	0,00	483.679,58	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	116,94	0,00	483.796,52	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00	483.928,93	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.741,37	0,00	485.670,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	438,58	0,00	486.108,88	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	398,72	0,00	486.507,60	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00	486.640,01	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00	486.772,42	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00	487.169,65	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	163,59	0,00	487.333,24	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	694,73	0,00	488.027,97	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	966,72	0,00	488.994,69	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.258,75	0,00	490.253,44	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	354,84	0,00	490.608,28	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	535,60	0,00	491.143,88	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	584,83	0,00	491.728,71	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	405,90	0,00	492.134,61	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00	492.267,02	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	428,41	0,00	492.695,43	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	291,82	0,00	492.987,25	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	897,72	0,00	493.884,97	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	663,54	0,00	494.548,51	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	928,37	0,00	495.476,88	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	935,54	0,00	496.412,42	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	529,64	0,00	496.942,06	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	490,77	0,00	497.432,83	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00	497.830,06	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	513,28	0,00	498.343,34	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	264,82	0,00	498.608,16	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	825,64	0,00	499.433,80	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	584,82	0,00	500.018,62	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	132,41	0,00	500.151,03	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	3.592,50	0,00	503.743,53	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	531,14	0,00	504.274,67	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	45,02	0,00	504.319,69	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	507,13	0,00	504.826,82	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	2.478,42	0,00	507.305,24	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	397,23	0,00	507.702,47	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	133,90	0,00	507.836,37	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	163,59	0,00	507.999,96	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	961,03	0,00	508.960,99	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	529,64	0,00	509.490,63	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	2.074,18	0,00	511.564,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	510,13	0,00	512.074,94	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	1.831,29	0,00	513.906,23	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	24,00	0,00	513.930,23	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	259,07	0,00	514.189,30	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	250,69	0,00	514.439,99	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	490,77	0,00	514.930,76	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	236,56	0,00	515.167,32	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	50,00	0,00	515.217,32	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00	515.223,57	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	40,29	0,00	515.263,86	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	10,26	0,00	515.274,12	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	34,23	0,00	515.308,35	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00	515.389,10	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	98,17	0,00	515.487,27	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00	515.568,02	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	66,50	0,00	515.634,52	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00	515.656,22	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00	515.677,92	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	21,70	0,00	515.699,62	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	33,01	0,00	515.732,63	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	80,75	0,00	515.813,38	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	39,95	0,00	515.853,33	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	42,83	0,00	515.896,16	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	184,28	0,00	516.080,44	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	39,85	0,00	516.120,29	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00	516.126,54	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	863,18	0,00	516.989,72	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	326,16	0,00	517.315,88	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	631,08	0,00	517.946,96	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	50,00	0,00	517.996,96	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	6,25	0,00	518.003,21	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	20,31	0,00	518.023,52	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	7,21	0,00	518.030,73	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	21,47	0,00	518.052,20	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	29,87	0,00	518.082,07	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	7,18	0,00	518.089,25	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	7,18	0,00	518.096,43	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	20,31	0,00	518.116,74	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	191,46	0,00	518.308,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	128,49	0,00	518.436,69	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	191,92	0,00	518.628,61	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	2.996,01	0,00	521.624,62	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2024	166,67	0,00	521.791,29	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	959,05	520.832,24	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.417,46	516.414,78	D
Total do Dia: 30/09/2024						63.294,55	5.376,51		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						63.294,55	5.376,51		

Saldo Anterior: 458.496,74 D
Saldo Final: 516.414,78 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 357.740,29 D

1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2024	265,50	0,00	358.005,79	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2024	60.398,13	0,00	418.403,92	D
1	30/09/2024	ATF-0601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2024	1.774,08	0,00	420.178,00	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	590,52	419.587,48	D
1	30/09/2024	CTB-2968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	2.719,95	416.867,53	D
Total do Dia: 30/09/2024						62.437,71	3.310,47		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						62.437,71	3.310,47		

Saldo Anterior: 357.740,29 D
Saldo Final: 416.867,53 D

Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações

Saldo Anterior: 16.450,08 D

1	27/09/2024	CPA-149928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 108 09/2024 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 Pagamento do Boleto 108 referente a mensalidade do mês de setembro de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitação	2.056,26	0,00	18.506,34	D
Total do Dia: 27/09/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associações						2.056,26	0,00		

Saldo Anterior: 16.450,08 D
Saldo Final: 18.506,34 D

Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe

Saldo Anterior: 65.876,06 D

1	04/09/2024	CPA-147515	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos - pago ao	837,27	0,00	66.713,33	D
---	------------	------------	----------	-----------	---	--------	------	-----------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008036. Pagamento de 7 boletos de RRT, projeto de PATAMARIZAÇÃO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2686 /2024/AGEHAB/				
					Total do Dia: 04/09/2024	837,27	0,00		
1	05/09/2024	CPA-147578	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124233045 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240238048, Boleto nº 28320690124233045, referente FISCALIZAÇÃO DE 36 U.H em JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº	31,70	0,00	66.745,03	D
1	05/09/2024	CPA-147579	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007906. Pagamento de 11 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho	348,70	0,00	67.093,73	D
1	05/09/2024	CPA-147580	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 1020240192571, Boleto nº 28320690124238215 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192571, Boleto nº 28320690124238215, referente a fiscalização em 27 Unidades Habitacionais em PADRE BERNARDO-GO. Responsáve	31,70	0,00	67.125,43	D
1	05/09/2024	CPA-147582	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008024. Pagamento de 3 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversos municípios de GO. Conforme Despacho nº2705 /2024/AGEHA	358,83	0,00	67.484,26	D
1	05/09/2024	CPA-147595	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 1020240245889, Boleto nº 28320690124240724 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240245889, Boleto nº 28320690124240724, referente a fiscalização de execução de 39 U.H. em MUTUNÓPOLIS-GO. Responsável técni	31,70	0,00	67.515,96	D
1	05/09/2024	CPA-147599	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007825. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a projetos em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2709/2024/AGEHAB/COOINSP (645	63,40	0,00	67.579,36	D
					Total do Dia: 05/09/2024	866,03	0,00		
1	06/09/2024	CPA-147676	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 1020240255705, Boleto nº 28320690124250437 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240255705, Boleto nº 28320690124250437, referente	31,70	0,00	67.611,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2024	CPA-147696	AGEHAB -	VRios	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO/ARRIMO em CEZARINA-GO. Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007950 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007950. Pagamento de 04 boletos de ART, referente PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ELEÉTRICOS em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho n°2742/2024/AGEHAB/COOINSP (64	126,80	0,00	67.737,86	D
Total do Dia: 06/09/2024						158,50	0,00		
1	10/09/2024	CPA-147875	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008050. Pagamento de 24 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008050. Pagamento de 22 boletos de RRT, Fiscalização, avaliação e vistoria técnica em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despach	2.631,42	0,00	70.369,28	D
1	10/09/2024	CPA-147878	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031008176. Pagamento de 06 boletos de RRT, PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES em diversos municípios	717,66	0,00	71.086,94	D
1	10/09/2024	CPA-147912	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008185. Pagamento de 52 boletos de ART, referente Orçamentos, Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios em diversas cidades de Goi	2.939,26	0,00	74.026,20	D
1	10/09/2024	CPA-147914	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008245. Pagamento de 06 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenage	190,20	0,00	74.216,40	D
1	10/09/2024	TES-147956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUIA DE RECOLHIMENTO - Para regularizar valor devolvido à Conta Única na data de 09/09/2024.Ref. Aos 3 boletos do CAU (RRT 14563029/14607870/14568284. SEI 202400031008036. Que consta como boletos baixados conforme Relatório de Ocorrência da CEF.	0,00	358,83	73.857,57	D
Total do Dia: 10/09/2024						6.478,54	358,83		
1	12/09/2024	CPA-148085	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007253, pagamento de 03 boletos de TRT, referente projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU), responsável JOSEFINA DOS SANTO	187,71	0,00	74.045,28	D
1	12/09/2024	CPA-148088	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007599, pagamento de 02 boleto - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007599, pagamento de 02 boletos de TRT, referente Rede de	125,14	0,00	74.170,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	CPA-148090	AGEHAB -	kgrodrigues	Distribuição Urbana,, responsável JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES em di Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031007599, pagamento de 14 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031007950, pagamento de 14 boletos de TRT, referente Rede de Distribuição Urbana,, responsável JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS em d	875,98	0,00	75.046,40	D
Total do Dia: 12/09/2024						1.188,83	0,00		
1	18/09/2024	CPA-148418	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124260345 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008408, ART nº 1020240265706, Boleto nº 28320690124260345, referente fiscalização de obras em Goiânia-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	31,70	0,00	75.078,10	D
Total do Dia: 18/09/2024						31,70	0,00		
1	19/09/2024	CPA-148497	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124244184 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008005, ART nº 1020240190583, Boleto nº 28320690124244184, referente levantamento edifício residencial em Matrinchã - GO. Responsável técnico Antenor	31,70	0,00	75.109,80	D
1	19/09/2024	CPA-148517	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124262550 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008467, ART nº 1020240258029, Boleto nº 28320690124262550, referente atuação no quadro técnico da AGEHAB em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico GUSTAVO AR	99,64	0,00	75.209,44	D
Total do Dia: 19/09/2024						131,34	0,00		
1	20/09/2024	CPA-148827	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008234. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008234. Pagamento de 24 boletos de RRT, referentes aos Orçamentos/Termos Aditivos e/ou Reequilíbrios e peças correlatas, em diversos municípios de	896,68	0,00	76.106,12	D
Total do Dia: 20/09/2024						896,68	0,00		
1	25/09/2024	TES-149176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 23/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 102024024995.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CEF. SEI 202400031008234	0,00	31,70	76.074,42	D
Total do Dia: 25/09/2024						0,00	31,70		
1	30/09/2024	CPA-149629	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008627. Pagamento de 12 boletos de ART, referente serviços de Levantamento	380,40	0,00	76.454,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CPA-149630	AGEHAB -	VRios	Topográfico e Muros de Arrimo, em diversas cidades de Goiás. Conforme Des Vlr. Ref. - NF. 202400031008636 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031008636, ART nº 1020240274192, Boleto nº 28320690124268635, referente projeto de rede de distribuição urbana (RDU) em Buriti de Goiás-GO. Responsável té	31,70	0,00	76.486,52	D
1	30/09/2024	CPA-149631	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031008636. - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031008636, Pagamento de dois TRTs referentes aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) em Caiapônia-GO e Israelândia-GO. Responsável técnico JOSEFIN	125,14	0,00	76.611,66	D
Total do Dia: 30/09/2024						537,24	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						11.126,13	390,53		
								Saldo Anterior:	65.876,06 D
								Saldo Final:	76.611,66 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		50.223,43 D	
1	04/09/2024	TES-149738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,26	0,00	50.223,69	D
Total do Dia: 04/09/2024						0,26	0,00		
1	30/09/2024	TES-149739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo nº 52688982120178090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,00	0,26	50.223,43	D
Total do Dia: 30/09/2024						0,00	0,26		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						0,26	0,26		
								Saldo Anterior:	50.223,43 D
								Saldo Final:	50.223,43 D
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas						Saldo Anterior:		17.744,10 D	
1	12/09/2024	CPA-148042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). - pago ao KENNYA CRISTINA CARVALHO CHAINHO - para SEI 202400031007269. Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de re	6.547,00	0,00	24.291,10	D
Total do Dia: 12/09/2024						6.547,00	0,00		
1	17/09/2024	TES-149063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.006.00043.010 Acordo judicial em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES contrato nº 12/2022 (000028925675), A AGEHAB foi chamada a lide na condição de responsável subsidiária.	6.547,00	0,00	30.838,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Despacho nº 501/2024/AGEHAB/ASJUR (64660196). SEI 202400031007269.									
Total do Dia: 17/09/2024						6.547,00	0,00		
1	18/09/2024	TES-149061	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA com quem a AGEHAB firmou o contrato nº 12/2022 (000028925675. SEI 202400031007269.	0,00	6.547,00	24.291,10	D
Total do Dia: 18/09/2024						0,00	6.547,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						13.094,00	6.547,00		
								Saldo Anterior:	17.744,10 D
								Saldo Final:	24.291,10 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	31.361,16 D
1	30/09/2024	CTB-2962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.835,32	0,00	35.196,48	D
Total do Dia: 30/09/2024						3.835,32	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						3.835,32	0,00		
								Saldo Anterior:	31.361,16 D
								Saldo Final:	35.196,48 D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2024	CTB-3002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2024	47.082.296,88	0,00	47.082.296,88	D
Total do Dia: 30/09/2024						47.082.296,88	0,00		
Total da Conta: Setembro						47.082.296,88	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	47.082.296,88 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	13/09/2024	CTB-2936	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 Agosto/2024 202300031001639.	14.529,29	0,00	14.529,29	D
1	13/09/2024	TES-148167	AGEHAB -	wranjos	Vir. 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	0,00	14.529,29	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
competência 08/2024 - SEI 202300031001639.									
Total do Dia: 13/09/2024						14.529,29	14.529,29		
1	19/09/2024	CPA-148522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	4.695,02	0,00	4.695,02	D
1	19/09/2024	CPA-148523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.400,09	0,00	10.095,11	D
1	19/09/2024	CPA-148524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.735,78	0,00	15.830,89	D
1	19/09/2024	CPA-148525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.065,17	0,00	20.896,06	D
1	19/09/2024	CPA-148526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.735,78	0,00	26.631,84	D
1	19/09/2024	CPA-148527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.735,78	0,00	32.367,62	D
1	19/09/2024	CPA-148528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.735,78	0,00	38.103,40	D
1	19/09/2024	CPA-148529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.684,46	0,00	42.787,86	D
1	19/09/2024	CPA-148530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.684,46	0,00	47.472,32	D
1	19/09/2024	CPA-148531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.065,17	0,00	52.537,49	D
1	19/09/2024	CPA-148553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.065,17	0,00	57.602,66	D
1	19/09/2024	CPA-148554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/09/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.065,17	0,00	62.667,83	D
Total do Dia: 19/09/2024						62.667,83	0,00		
1	30/09/2024	CPA-150011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 113/2024 - 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 Setembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	21.928,76	0,00	84.596,59	D
1	30/09/2024	CPA-150215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Ofício nº 705-2024-CEPES - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado	116.550,59	0,00	201.147,18	D
1	30/09/2024	CTB-2964	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	21.928,76	179.218,42	D
1	30/09/2024	CTB-2966	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	116.550,59	62.667,83	D
1	30/09/2024	FOL092024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/24	0,00	62.667,83	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						138.479,35	201.147,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						215.676,47	215.676,47		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2024	CPA-147334	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5618 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	34,09	34,09	C
1	02/09/2024	CPA-147335	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5618-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 5618 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00	0,00	D
1	02/09/2024	CPA-147699	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	02/09/2024	CPA-147699	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100372 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	02/09/2024	CPA-147700	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-100372-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100372 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	02/09/2024	CPA-147701	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-100372-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100372 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
1	02/09/2024	CPA-147726	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	115,31	C
1	02/09/2024	CPA-147726	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 409 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	472,77	C
1	02/09/2024	CPA-147727	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-409-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	02/09/2024	CPA-147728	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 409 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
1	02/09/2024	CPA-147761	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.355,45	3.355,45	C
1	02/09/2024	CPA-147761	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	0,00	10.401,88	13.757,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2024	CPA-147761	AGEHAB -	alvfernandes	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	11.184,82	24.942,15	C
1	02/09/2024	CPA-147764	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 880 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 15 - GED 0020.22000.310041-66	3.355,45	0,00	21.586,70	C
1	02/09/2024	CPA-147765	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	10.401,88	0,00	11.184,82	C
1	02/09/2024	CPA-147766	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 880 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	11.184,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2024						26.113,36	26.113,36		
1	03/09/2024	CPA-147385	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031007932 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	26.304,91	26.304,91	C
1	03/09/2024	CPA-147386	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	26.304,91	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147400	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031007787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 31/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	27.099,41	27.099,41	C
1	03/09/2024	CPA-147401	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	27.099,41	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147404	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 754 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008002 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPO	0,00	108.891,29	108.891,29	C
1	03/09/2024	CPA-147405	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-754-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	108.891,29	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147408	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 754 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031007945 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UH NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	29.861,14	29.861,14	C
1	03/09/2024	CPA-147409	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 87 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	29.861,14	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147412	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 E PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	27.545,53	27.545,53	C
1	03/09/2024	CPA-147413	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	27.545,53	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 04 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	22.276,56	22.276,56	C
1	03/09/2024	CPA-147418	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-04-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 04 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	22.276,56	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147443	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007949 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2024 A 13/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	17.457,82	17.457,82	C
1	03/09/2024	CPA-147447	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	17.457,82	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	25,00	25,00	C
1	03/09/2024	CPA-147449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 154837 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A AGOSTO	0,00	116,24	141,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147450	AGEHAB -	fanascimento	DE 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-154837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	03/09/2024	CPA-147451	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-154837-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 154837 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147462	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	9.905,01	9.905,01	C
1	03/09/2024	CPA-147464	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.905,01	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147467	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007913 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 30/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	10.051,62	10.051,62	C
1	03/09/2024	CPA-147468	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.051,62	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147472	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007667 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	13.898,72	13.898,72	C
1	03/09/2024	CPA-147473	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.898,72	0,00	0,00	D
1	03/09/2024	CPA-147481	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 445 FCR CONSTRUÇÕES LTDA Processo 202400031007381 Contrato 072/2024 Retomada 72 UH Mozarlandia - GED	0,00	9.562,39	9.562,39	C
1	03/09/2024	CPA-147485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4563 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008018 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.472,23	13.034,62	C
1	03/09/2024	CPA-147486	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4563 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.472,23	0,00	9.562,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2024	CPA-147495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 05 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	10.236,19	19.798,58	C
1	03/09/2024	CPA-147496	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-05-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 05 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.236,19	0,00	9.562,39	C
1	03/09/2024	CPA-147853	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	1.797,25	11.359,64	C
1	03/09/2024	CPA-147853	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	8.357,21	19.716,85	C
1	03/09/2024	CPA-147853	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17383 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031008202 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO 009/2024 - GED	0,00	8.986,25	28.703,10	C
1	03/09/2024	CPA-147854	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17383-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.357,21	0,00	20.345,89	C
1	03/09/2024	CPA-147855	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17383-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.797,25	0,00	18.548,64	C
1	03/09/2024	CPA-147856	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17383-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17383 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.986,25	0,00	9.562,39	C
1	03/09/2024	CPA-147915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450105-445-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 445 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	9.562,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/09/2024						335.844,77	335.844,77		
1	04/09/2024	CPA-147455	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 3080 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Processo 202400031005582 contrato 68/2024 monitoramento Agosto/2024 - GED	0,00	186,77	186,77	C
1	04/09/2024	CPA-147456	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2446084-3080-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 3080 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	186,77	0,00	0,00	D
1	04/09/2024	CPA-147490	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 755 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA	0,00	9.997,92	9.997,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2024	CPA-147491	AGEHAB -	ajbfernandes	1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO Vlr. Ref. - NF. 2448168-755-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 755 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.997,92	0,00	0,00	D
1	04/09/2024	CPA-147500	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 756 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007980 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO. - GED	0,00	8.293,60	8.293,60	C
1	04/09/2024	CPA-147501	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 756 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.293,60	0,00	0,00	D
1	04/09/2024	CPA-147504	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008016 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 28/08/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	9.486,75	9.486,75	C
1	04/09/2024	CPA-147505	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.486,75	0,00	0,00	D
1	04/09/2024	CPA-147549	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 08/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.102,51	18.102,51	C
1	04/09/2024	CPA-147554	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-87-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,8325 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 87 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.102,51	0,00	0,00	D
1	04/09/2024	CPA-147559	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	35.480,22	35.480,22	C
1	04/09/2024	CPA-147561	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.480,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2024						81.547,77	81.547,77		
1	05/09/2024	CPA-147594	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA PA SEI 202400031005649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 21/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA	0,00	14.246,00	14.246,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-147596	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP Vlr. Ref. - NF. 2450110-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED	14.246,00	0,00	0,00	D
1	05/09/2024	CPA-147663	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1040 REALIZA CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007866 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/07/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GOI - GED	0,00	11.506,52	11.506,52	C
1	05/09/2024	CPA-147664	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450111-1040-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1040 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.506,52	0,00	0,00	D
1	05/09/2024	CPA-147684	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4567 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008109 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	13.914,96	13.914,96	C
1	05/09/2024	CPA-147685	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4567-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4567 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.914,96	0,00	0,00	D
1	05/09/2024	CPA-147721	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2467 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,20	392,20	C
1	05/09/2024	CPA-147721	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2467 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,81	1.608,01	C
1	05/09/2024	CPA-147722	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2467-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,20	0,00	1.215,81	C
1	05/09/2024	CPA-147723	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2467-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2467 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.215,81	0,00	0,00	D
1	05/09/2024	CPA-148236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	1.952,63	1.952,63	C
1	05/09/2024	CPA-148236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	9.079,72	11.032,35	C
1	05/09/2024	CPA-148236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17414 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AO PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	9.763,13	20.795,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2024	CPA-148237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17414-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	9.079,72	0,00	11.715,76	C
1	05/09/2024	CPA-148238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17414-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.952,63	0,00	9.763,13	C
1	05/09/2024	CPA-148239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17414-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	9.763,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2024						62.070,97	62.070,97		
1	06/09/2024	CPA-147688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	4.864,96	4.864,96	C
1	06/09/2024	CPA-147688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	1.046,23	5.911,19	C
1	06/09/2024	CPA-147688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031007683 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL EM 14/12/2023 A 14/03/2024 REF. A DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO - GED	0,00	11.508,50	17.419,69	C
1	06/09/2024	CPA-147689	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	4.864,96	0,00	12.554,73	C
1	06/09/2024	CPA-147690	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	1.046,23	0,00	11.508,50	C
1	06/09/2024	CPA-147691	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	11.508,50	0,00	0,00	D
1	06/09/2024	CPA-147709	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008019 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	24.206,12	24.206,12	C
1	06/09/2024	CPA-147713	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 -	24.206,12	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED									
Total do Dia: 06/09/2024						41.625,81	41.625,81		
1	09/09/2024	CPA-147787	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	6.635,72	6.635,72	C
1	09/09/2024	CPA-147787	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.427,04	8.062,76	C
1	09/09/2024	CPA-147787	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008139 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2023 A 28/02/2024 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	15.697,41	23.760,17	C
1	09/09/2024	CPA-147790	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-757-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.635,72	0,00	17.124,45	C
1	09/09/2024	CPA-147791	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-757-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.427,04	0,00	15.697,41	C
1	09/09/2024	CPA-147792	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 757 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.697,41	0,00	0,00	D
1	09/09/2024	CPA-147794	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	5.286,28	5.286,28	C
1	09/09/2024	CPA-147795	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.286,28	0,00	0,00	D
1	09/09/2024	CPA-147959	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 762 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008162 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2024 A 30/08/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 1 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS	0,00	63.181,00	63.181,00	C
1	09/09/2024	CPA-147960	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-762-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3727 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA -	63.181,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
762 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED									
Total do Dia: 09/09/2024						92.227,45	92.227,45		
1	10/09/2024	CPA-147952	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4575 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008220 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	16.919,56	16.919,56	C
1	10/09/2024	CPA-147953	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4575-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4575 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.919,56	0,00	0,00	D
1	10/09/2024	CPA-147963	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 763 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008008 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/02/2024 REF. A MANUTENÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.239,99	1.239,99	C
1	10/09/2024	CPA-147964	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-763-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0658 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 763 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.239,99	0,00	0,00	D
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	193,72	193,72	C
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	41,66	235,38	C
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	458,26	693,64	C
1	10/09/2024	CPA-148118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3350 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO REF. 08/2024 - GED	0,00	208,30	901,94	C
1	10/09/2024	CPA-148122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3350-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	10/09/2024	CPA-148123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3350-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	10/09/2024	CPA-148124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	10/09/2024	CPA-148125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3350-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3350 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	208,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EIRELI - ME - GED									
Total do Dia: 10/09/2024						19.061,49	19.061,49		
1	11/09/2024	CPA-147970	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 93 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/06/2024 A 27/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO. - GED	0,00	14.159,14	14.159,14	C
1	11/09/2024	CPA-147971	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 93 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.159,14	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-147981	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4577 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008221 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	642,60	642,60	C
1	11/09/2024	CPA-147982	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4577-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4577 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	642,60	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-147995	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO -	0,00	23.911,12	23.911,12	C
1	11/09/2024	CPA-147996	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	23.911,12	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-147999	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031008093 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/03/2024 A 26/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	32.469,30	32.469,30	C
1	11/09/2024	CPA-148000	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3349 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	32.469,30	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148005	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 09 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	4.102,20	4.102,20	C
1	11/09/2024	CPA-148007	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 09 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.102,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-148010	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 010 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	4.482,11	4.482,11	C
1	11/09/2024	CPA-148011	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-010-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 010 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.482,11	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2735 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Processo 202400031008350 serviço de entrega 234 em 72 hs contrato 080/2024 - GED	0,00	93,59	93,59	C
1	11/09/2024	CPA-148029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2735-ISS4,211-1775-4,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,21 - 2735 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	93,59	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148155	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	269,20	269,20	C
1	11/09/2024	CPA-148155	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5113 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para PA SEI 202400031008265 - SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2024 - GED	0,00	834,52	1.103,72	C
1	11/09/2024	CPA-148156	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5113-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	269,20	0,00	834,52	C
1	11/09/2024	CPA-148157	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5113-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	310,04	310,04	C
1	11/09/2024	CPA-148160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	961,12	1.271,16	C
1	11/09/2024	CPA-148160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5114 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031008265 Suporte Técnico Local presencial Agosto de 2024 - GED	0,00	1.033,47	2.304,63	C
1	11/09/2024	CPA-148161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5114-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5114 -	310,04	0,00	1.994,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-148162	AGEHAB -	kgrodrigues	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2450031-5114-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	961,12	0,00	1.033,47	C
1	11/09/2024	CPA-148163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5114-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	1.033,47	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	575,33	575,33	C
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	1.246,54	1.821,87	C
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	5.753,27	7.575,14	C
1	11/09/2024	CPA-148206	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1048 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	9.588,78	17.163,92	C
1	11/09/2024	CPA-148207	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1048-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	575,33	0,00	16.588,59	C
1	11/09/2024	CPA-148208	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1048-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.753,27	0,00	10.835,32	C
1	11/09/2024	CPA-148209	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1048-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.246,54	0,00	9.588,78	C
1	11/09/2024	CPA-148210	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1048-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1048 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.588,78	0,00	0,00	D
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	36,06	36,06	C
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	78,14	114,20	C
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	360,63	474,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2024	CPA-148216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1049 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	601,05	1.075,88	C
1	11/09/2024	CPA-148217	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1049-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	36,06	0,00	1.039,82	C
1	11/09/2024	CPA-148218	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1049-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	360,63	0,00	679,19	C
1	11/09/2024	CPA-148219	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1049-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	78,14	0,00	601,05	C
1	11/09/2024	CPA-148220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1049-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1049 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	601,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/09/2024						101.508,21	101.508,21		
1	12/09/2024	CPA-148033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	3.392,88	3.392,88	C
1	12/09/2024	CPA-148033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	729,65	4.122,53	C
1	12/09/2024	CPA-148033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031008110 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 27/05/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis-GO - GE	0,00	8.026,17	12.148,70	C
1	12/09/2024	CPA-148034	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-37-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	3.392,88	0,00	8.755,82	C
1	12/09/2024	CPA-148035	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-37-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	729,65	0,00	8.026,17	C
1	12/09/2024	CPA-148036	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	8.026,17	0,00	0,00	D
1	12/09/2024	CPA-148112	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2024 A 16/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A E 1ª E	0,00	36.694,72	36.694,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2024	CPA-148113	AGEHAB -	ajbfernandes	2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO Vlr. Ref. - NF. 2448887-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5033 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.694,72	0,00	0,00	D
1	12/09/2024	CPA-148121	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 20/02/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	443,59	443,59	C
1	12/09/2024	CPA-148126	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0542 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	443,59	0,00	0,00	D
1	12/09/2024	CPA-148129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2024 A 14/08/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 3A, 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 3C E 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	35.078,40	35.078,40	C
1	12/09/2024	CPA-148130	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0831 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.078,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/09/2024						84.365,41	84.365,41		
1	13/09/2024	CPA-148108	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 381 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0/03/2024 A 10/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA	0,00	18.614,40	18.614,40	C
1	13/09/2024	CPA-148109	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-381-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 381 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	18.614,40	0,00	0,00	D
1	13/09/2024	CPA-148134	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 380 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008269 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	0,00	7.262,46	7.262,46	C
1	13/09/2024	CPA-148135	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-380-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0872 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 380 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	7.262,46	0,00	0,00	D
1	13/09/2024	CPA-148138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 08 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008089 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	31.198,40	31.198,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	CPA-148139	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍP				
					Vlr. Ref. - NF. 2448849-08-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 08 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	31.198,40	0,00	0,00	D
1	13/09/2024	CPA-148143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 09 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008311 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 21/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	17.668,97	17.668,97	C
1	13/09/2024	CPA-148144	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-09-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 09 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.668,97	0,00	0,00	D
1	13/09/2024	CPA-148147	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	4.601,87	4.601,87	C
1	13/09/2024	CPA-148147	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	989,65	5.591,52	C
1	13/09/2024	CPA-148147	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007761 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 05/07/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	10.886,16	16.477,68	C
1	13/09/2024	CPA-148148	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	4.601,87	0,00	11.875,81	C
1	13/09/2024	CPA-148149	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	989,65	0,00	10.886,16	C
1	13/09/2024	CPA-148150	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	10.886,16	0,00	0,00	D
1	13/09/2024	CPA-148200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI SEI - 202400031008169 - MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	4.018,73	4.018,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2024	CPA-148201	AGEHAB -	RRSouza	DE PORTEIRÃO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448995-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	4.018,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2024						95.240,64	95.240,64		
1	16/09/2024	CPA-148223	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6477 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202400031002412 exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	0,00	9,45	9,45	C
1	16/09/2024	CPA-148232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	139,14	148,59	C
1	16/09/2024	CPA-148232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	647,01	795,60	C
1	16/09/2024	CPA-148232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17544 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031008217 - SERVIÇOS DE VIGILANGIA PERIODO 29/07 A 31/07/2024 - REF. CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	695,71	1.491,31	C
1	16/09/2024	CPA-148233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	647,01	0,00	844,30	C
1	16/09/2024	CPA-148234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	139,14	0,00	705,16	C
1	16/09/2024	CPA-148235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-17544-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	695,71	0,00	9,45	C
1	16/09/2024	CPA-148242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-6477-ISS4,921-1775-4,92 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,92 - 6477 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	9,45	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	28,80	28,80	C
1	16/09/2024	CPA-148246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	89,28	118,08	C
1	16/09/2024	CPA-148246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63473 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202300031008095 ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA - GED 2023.00031.008095-	0,00	96,00	214,08	C
1	16/09/2024	CPA-148247	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447813-63473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	28,80	0,00	185,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CPA-148248	AGEHAB -	RRSouza	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095- Vlr. Ref. - NF. 2447813-63473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2023.00031.008095-	89,28	0,00	96,00	C
1	16/09/2024	CPA-148249	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447813-63473-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 63473 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	96,00	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148280	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008291 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso de Goiás-GO. - GED	0,00	6.906,52	6.906,52	C
1	16/09/2024	CPA-148283	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 94 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.906,52	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148287	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008291 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 24/04/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso	0,00	990,61	990,61	C
1	16/09/2024	CPA-148288	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	990,61	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148291	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 98 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004555 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 08/07/2022 a 04/04/2024 para Construção de 28 U.H. no Município de Mimoso	0,00	10.246,63	10.246,63	C
1	16/09/2024	CPA-148292	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,4892 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 98 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.246,63	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4583 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008225 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	11.426,58	11.426,58	C
1	16/09/2024	CPA-148319	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7103 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4583 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.426,58	0,00	0,00	D
1	16/09/2024	CPA-148322	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	5.253,49	5.253,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2024	CPA-148322	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	1.129,78	6.383,27	C
1	16/09/2024	CPA-148322	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4584 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008242 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	12.427,63	18.810,90	C
1	16/09/2024	CPA-148323	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4584-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.253,49	0,00	13.557,41	C
1	16/09/2024	CPA-148324	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4584-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.129,78	0,00	12.427,63	C
1	16/09/2024	CPA-148325	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4584 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.427,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/09/2024						50.086,63	50.086,63		
1	17/09/2024	CPA-148329	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4587 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008257 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	8.944,47	8.944,47	C
1	17/09/2024	CPA-148330	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4587 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.944,47	0,00	0,00	D
1	17/09/2024	CPA-148337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	227,32	227,32	C
1	17/09/2024	CPA-148337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 348 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO AGOSTO/2024 - GED	0,00	704,70	932,02	C
1	17/09/2024	CPA-148344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	227,32	0,00	704,70	C
1	17/09/2024	CPA-148345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 348 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	704,70	0,00	0,00	D
1	17/09/2024	CPA-148401	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	9.258,76	9.258,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-148401	AGEHAB -	ajbfernandes	VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	1.991,13	11.249,89	C
1	17/09/2024	CPA-148401	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4585 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008259 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	21.902,50	33.152,39	C
1	17/09/2024	CPA-148402	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,9667 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	9.258,76	0,00	23.893,63	C
1	17/09/2024	CPA-148403	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4585-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.991,13	0,00	21.902,50	C
1	17/09/2024	CPA-148404	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4585 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	21.902,50	0,00	0,00	D
1	17/09/2024	CPA-148407	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4588 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008352 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	3.994,74	3.994,74	C
1	17/09/2024	CPA-148408	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4588-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4692 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4588 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.994,74	0,00	0,00	D
1	17/09/2024	CPA-148411	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 88 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 a 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	4.828,57	4.828,57	C
1	17/09/2024	CPA-148413	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	4.828,57	0,00	0,00	D
1	17/09/2024	CPA-148458	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 270 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/12/2023 A 24/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	4.458,85	4.458,85	C
1	17/09/2024	CPA-148459	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-270-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 270	4.458,85	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2024	CPA-148462	AGEHAB -	ajbfernandes	- RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007304 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS - GO. - GED	0,00	8.327,84	8.327,84	C
1	17/09/2024	CPA-148463	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1642 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	8.327,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/09/2024						64.638,88	64.638,88		
1	18/09/2024	CPA-148421	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008181 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 a 28/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO - GED	0,00	27.240,72	27.240,72	C
1	18/09/2024	CPA-148422	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	27.240,72	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148425	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031008243 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	15.698,57	15.698,57	C
1	18/09/2024	CPA-148426	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5718 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	15.698,57	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148452	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 012 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031008130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPAS 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNI	0,00	35.552,89	35.552,89	C
1	18/09/2024	CPA-148455	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 012 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	35.552,89	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148466	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008351 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2024 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE S	0,00	54.250,67	54.250,67	C
1	18/09/2024	CPA-148467	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,7096 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 89 -	54.250,67	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148490	AGEHAB -	clsilva	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004171 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Santo	0,00	10.302,61	10.302,61	C
1	18/09/2024	CPA-148492	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,66 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 99 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.302,61	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148496	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008354 - Medição dos serviços executados em 15/03/2024 a 19/06/2024 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município de Britân	0,00	4.296,00	4.296,00	C
1	18/09/2024	CPA-148498	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	4.296,00	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148501	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008354 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	0,00	12.548,89	12.548,89	C
1	18/09/2024	CPA-148502	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	12.548,89	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148505	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Municípi	0,00	2.136,18	2.136,18	C
1	18/09/2024	CPA-148505	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Municípi	0,00	459,39	2.595,57	C
1	18/09/2024	CPA-148505	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008401 - Medição dos serviços executados em 20/06/2024 a 19/08/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 e 02) para Construção de 50 U.H. no Municípi	0,00	5.053,36	7.648,93	C
1	18/09/2024	CPA-148507	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-21-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E	2.136,18	0,00	5.512,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148508	AGEHAB -	clsilva	CONSULTORIA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448996-21-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	459,39	0,00	5.053,36	C
1	18/09/2024	CPA-148509	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	5.053,36	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148598	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031008399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2024 A 04/09/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	7.469,65	7.469,65	C
1	18/09/2024	CPA-148599	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450081-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	7.469,65	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4589 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008065 - 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	3.466,89	3.466,89	C
1	18/09/2024	CPA-148636	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3927 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4589 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.466,89	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4591 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008065 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONSTRUTORA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	12.315,09	12.315,09	C
1	18/09/2024	CPA-148642	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4591-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,238 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4591 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.315,09	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148849	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	147,15	147,15	C
1	18/09/2024	CPA-148849	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 578 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	809,33	956,48	C
1	18/09/2024	CPA-148852	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	809,33	0,00	147,15	C
1	18/09/2024	CPA-148853	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-578-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 578 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	147,15	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-148863	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI -	0,00	153,31	153,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2024	CPA-148863	AGEHAB -	fanascimento	202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 577 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OS 09/2023 - GED	0,00	843,19	996,50	C
1	18/09/2024	CPA-148864	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	843,19	0,00	153,31	C
1	18/09/2024	CPA-148865	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-577-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 577 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	153,31	0,00	0,00	D
1	18/09/2024	CPA-149688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2738 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Processo 202400031008894 SERVICO DE ENTREGAS DE 13 DOCUMENTOS EM 48 HS (12 E 13 SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE SENADOR - GED	0,00	5,47	5,47	C
1	18/09/2024	CPA-149689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2738-ISS4,211-1775-4,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,21 - 2738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	5,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2024						192.749,36	192.749,36		
1	19/09/2024	CPA-148569	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031006534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 06/09/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	4.641,15	4.641,15	C
1	19/09/2024	CPA-148577	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7112 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	4.641,15	0,00	0,00	D
1	19/09/2024	CPA-148607	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031008147 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARCELA 2 E SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO	0,00	9.672,03	9.672,03	C
1	19/09/2024	CPA-148608	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.672,03	0,00	0,00	D
1	19/09/2024	CPA-148612	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 764 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2023 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESUPOLIS	0,00	62.810,46	62.810,46	C
1	19/09/2024	CPA-148615	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-764-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,5579 - pago ao	62.810,46	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2024	CPA-148620	AGEHAB -	ajbfernandes	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 764 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 765 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008412 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 04/09/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.618,35	14.618,35	C
1	19/09/2024	CPA-148623	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-765-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5648 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 765 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.618,35	0,00	0,00	D
1	19/09/2024	CPA-148626	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008309 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 03/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO	0,00	10.110,99	10.110,99	C
1	19/09/2024	CPA-148628	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1098 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 100 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.110,99	0,00	0,00	D
1	19/09/2024	CPA-148773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	7.173,95	7.173,95	C
1	19/09/2024	CPA-148773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	1.542,78	8.716,73	C
1	19/09/2024	CPA-148773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4592 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008326 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.970,66	25.687,39	C
1	19/09/2024	CPA-148774	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.173,95	0,00	18.513,44	C
1	19/09/2024	CPA-148775	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.542,78	0,00	16.970,66	C
1	19/09/2024	CPA-148776	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4592-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.970,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2024						127.540,37	127.540,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C
1	20/09/2024	CPA-148806	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	20/09/2024	CPA-148810	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	20/09/2024	CPA-148811	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C
1	20/09/2024	CPA-148812	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C
1	20/09/2024	CPA-148813	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 274 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2024	CPA-148817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	20/09/2024	CPA-148818	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	20/09/2024	CPA-148819	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C
1	20/09/2024	CPA-148820	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-275-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C
1	20/09/2024	CPA-148821	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-275-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 275 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
1	20/09/2024	CPA-148902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 382 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 12/06/2024 REF. A DUBETAPA 4B ,PARCELA ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA	0,00	973,77	973,77	C
1	20/09/2024	CPA-148905	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-382-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3989 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 382 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	973,77	0,00	0,00	D
1	20/09/2024	CPA-148936	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4595 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008171 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	399,23	399,23	C
1	20/09/2024	CPA-148937	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0346 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4595 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	399,23	0,00	0,00	D
1	20/09/2024	CPA-148941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4594 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008336 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	280,92	280,92	C
1	20/09/2024	CPA-148942	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0243 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4594 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	280,92	0,00	0,00	D
1	20/09/2024	CPA-148946	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 383 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031008359 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	7.079,79	7.079,79	C
1	20/09/2024	CPA-148947	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-383-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2952 - pago ao INSS	7.079,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 383 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 20/09/2024	22.555,09	22.555,09		
1	23/09/2024	CPA-148932	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202400031008433 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/05/2024 A 29/08/2024 REF. A SUBETAPAS 3B, 3C, 3DD PARCELAS 1 E 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO	0,00	32.331,41	32.331,41	C
1	23/09/2024	CPA-148933	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449104-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	32.331,41	0,00	0,00	D
1	23/09/2024	CPA-148953	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 Incorporadora Novo Horizonte LTDA PA SEI 202400031008400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 09/09/2024 REF. SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	16.206,58	16.206,58	C
1	23/09/2024	CPA-148954	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450080-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	16.206,58	0,00	0,00	D
1	23/09/2024	CPA-149090	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2245 - pago ao BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - para PROC SEI - 202400031002930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO - GED	0,00	755,00	755,00	C
1	23/09/2024	CPA-149093	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2450132-2245-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2245 - BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS - GED	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/09/2024	49.292,99	49.292,99		
1	24/09/2024	CPA-148991	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 102 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031008458 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/07/2024 A 17/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	88.207,95	88.207,95	C
1	24/09/2024	CPA-148992	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8852 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 102 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	88.207,95	0,00	0,00	D
1	24/09/2024	CPA-149041	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031008479 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÆO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	0,00	3.769,93	3.769,93	C
1	24/09/2024	CPA-149042	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	3.769,93	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2024	CPA-149045	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031008403 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2024 A 12/12/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - G	0,00	57.790,85	57.790,85	C
1	24/09/2024	CPA-149046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	57.790,85	0,00	0,00	D
1	24/09/2024	CPA-149109	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031008462 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 10/09/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	6.152,49	6.152,49	C
1	24/09/2024	CPA-149110	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450081-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	6.152,49	0,00	0,00	D
1	24/09/2024	CPA-149136	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2024 A 18/09/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL	0,00	7.717,29	7.717,29	C
1	24/09/2024	CPA-149138	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8783 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 91 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.717,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2024						163.638,51	163.638,51		
1	25/09/2024	CPA-149115	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031008463 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/06/2024 A 11/09/2024 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.774,63	10.774,63	C
1	25/09/2024	CPA-149116	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1964 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.774,63	0,00	0,00	D
1	25/09/2024	CPA-149119	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031008590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2024 A 17/08/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	6.979,30	6.979,30	C
1	25/09/2024	CPA-149120	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	6.979,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2024	CPA-149124	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 013 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008568 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	6.913,43	6.913,43	C
1	25/09/2024	CPA-149125	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-013-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8613 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 013 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.913,43	0,00	0,00	D
1	25/09/2024	CPA-149129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008578 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	8.203,44	8.203,44	C
1	25/09/2024	CPA-149130	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.203,44	0,00	0,00	D
1	25/09/2024	CPA-149143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 012 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008602 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 23 UH NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	6.215,96	6.215,96	C
1	25/09/2024	CPA-149144	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-012-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 012 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.215,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2024						39.086,76	39.086,76		
1	26/09/2024	CPA-149184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 769 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 13/09/2024 REF. A SUBETAPA 2C PARCELAS 1 E 2 SUBETAPA 2D PARCELAS 1 E 2 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	68.386,40	68.386,40	C
1	26/09/2024	CPA-149186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-769-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1303 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 769 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	68.386,40	0,00	0,00	D
1	26/09/2024	CPA-149196	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031006872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	3.919,21	3.919,21	C
1	26/09/2024	CPA-149197	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448995-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	3.919,21	0,00	0,00	D
1	26/09/2024	CPA-149200	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006972 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	3.899,74	3.899,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2024	CPA-149201	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448870-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	3.899,74	0,00	0,00	D
1	26/09/2024	CPA-149212	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 208 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3,25	3,25	C
1	26/09/2024	CPA-149213	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2450063-208-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 208 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	3,25	0,00	0,00	D
1	26/09/2024	CPA-149216	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 209 - pago ao 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202400031003620 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	194,78	194,78	C
1	26/09/2024	CPA-149217	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2450063-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	194,78	0,00	0,00	D
1	26/09/2024	CPA-149735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4603 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008655 - MEDIÇÃO DE LIBEAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	12.319,42	12.319,42	C
1	26/09/2024	CPA-150333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4603 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.319,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2024						88.722,80	88.722,80		
1	27/09/2024	CPA-149220	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	1.068,08	1.068,08	C
1	27/09/2024	CPA-149220	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	229,69	1.297,77	C
1	27/09/2024	CPA-149220	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031008592 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE BRITANIA - GO. - GED	0,00	2.526,68	3.824,45	C
1	27/09/2024	CPA-149221	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,55 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	1.068,08	0,00	2.756,37	C
1	27/09/2024	CPA-149222	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF -	229,69	0,00	2.526,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2024	CPA-149223	AGEHAB -	ajbfernandes	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.526,68	0,00	0,00	D
1	27/09/2024	CPA-149715	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	12.263,51	12.263,51	C
1	27/09/2024	CPA-149716	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 014 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO - GED	12.263,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2024						16.087,96	16.087,96		
1	30/09/2024	CPA-149634	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-014-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 014 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	16.033,09	16.033,09	C
1	30/09/2024	CPA-149635	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 771 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008503 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO - GED	16.033,09	0,00	0,00	D
1	30/09/2024	CPA-149639	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-771-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4778 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 771 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.040,95	7.040,95	C
1	30/09/2024	CPA-149640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 770 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008025 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 28/08/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS - GO - GED	7.040,95	0,00	0,00	D
1	30/09/2024	CPA-149644	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-770-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2059 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 770 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.190,38	6.190,38	C
1	30/09/2024	CPA-149645	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 016 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - GO. - GED	6.190,38	0,00	0,00	D
1	30/09/2024	CPA-149648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448849-016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6253 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 016 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.959,59	8.959,59	C
1	30/09/2024	CPA-149660	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 88 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 22/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	8.959,59	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2024	CPA-149720	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.036,68	7.036,68	C
1	30/09/2024	CPA-149721	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 017 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031008760 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	7.036,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2024						45.260,69	45.260,69		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						1.799.265,92	1.799.265,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D