

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:		24.895,74	D
1	14/11/2024	TES-153057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.046 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	31,50	0,00	24.927,24	D
1	14/11/2024	TES-153690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2028046-3 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.185,03	0,00	35.112,27	D
1	14/11/2024	TES-153691	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2057255-3 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.142,89	0,00	45.255,16	D
1	14/11/2024	TES-153692	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2059922- 2(Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.142,89	0,00	55.398,05	D
1	14/11/2024	TES-153693	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2073272-0 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.124,15	0,00	65.522,20	D
1	14/11/2024	TES-153694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1986704-9 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.235,21	0,00	75.757,41	D
1	14/11/2024	TES-153695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1986717-0 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.185,03	0,00	85.942,44	D
1	14/11/2024	TES-153696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1988060-6 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202	10.185,03	0,00	96.127,47	D
1	14/11/2024	TES-153697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.185,03	0,00	106.312,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					8.7877.1992434-4 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/202				
1	14/11/2024	TES-153699	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD - MANUTENÇÃO CADASTRAL PJ (ANUAL)	0,00	36,50	106.276,00	D
1	14/11/2024	TES-153700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - DEBITO DE TARIFAS DA COBRANCA NO SIACC	0,00	9,00	106.267,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						81.416,76	45,50		
1	18/11/2024	TES-153499	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	106.258,00	D
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	9,00		
1	19/11/2024	TES-154094	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente JULIANA ALCANTARA BATISTA Contrato sob nº 8.7877.2054671-4 do Empreendimento Residencial Iris Rezende III, processo 202400031009036.	10.209,32	0,00	116.467,32	D
1	19/11/2024	TES-154095	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente JERCYCA FERNANDA NUNES DE SOUZA Contrato sob nº 8.7877.2087836-9 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	10.114,33	0,00	126.581,65	D
Total do Dia: 19/11/2024						20.323,65	0,00		
1	21/11/2024	TES-153601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	99.800,00	26.781,65	D
1	21/11/2024	TES-153602	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	26.772,65	D
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	99.809,00		
1	22/11/2024	TES-153874	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	51,45	26.721,20	D
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	51,45		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº						101.740,41	99.914,95		
Saldo Anterior:								24.895,74	D
Saldo Final:								26.721,20	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	21/11/2024	TES-153598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP Extra-Orçamentária 2024.4362.0218 - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	238.544,09	232.100,41	C
1	21/11/2024	TES-153600	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a restituição das	238.544,09	0,00	6.443,68	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					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 2016 conforme erdcomp nº 34794.42220.180320.1.6.02				
					Total do Dia: 21/11/2024	238.544,09	238.544,09		
1	22/11/2024	TES-153873	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	5,95	6.437,73	D
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	5,95		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-	238.544,09	238.550,04		
							Saldo Anterior:	6.443,68	D
							Saldo Final:	6.437,73	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/11/2024	TES-153371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo nº 01244613619988090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,01	0,00	0,01	D
1	19/11/2024	TES-153372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TRANF JUDICIAL BCO 000 - Processo nº 01244613619988090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,00	0,01	0,00	D
					Total do Dia: 19/11/2024	0,01	0,01		
1	25/11/2024	TES-153950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo nº 00142487120238272706 - Comarca Araguaína	0,26	0,00	0,26	D
1	25/11/2024	TES-154176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.0224 - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,00	0,26	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	0,26	0,26		
					Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso	0,27	0,27		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 / Conta (nova) nº 576996466-5							Saldo Anterior:	93,72	D
1	22/11/2024	TES-153870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	55,64	38,08	D
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	55,64		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 /	0,00	55,64		
							Saldo Anterior:	93,72	D
							Saldo Final:	38,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora						Saldo Anterior:		1.638,79	D
1	04/11/2024	TES-152036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00273.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	45.722,15	0,00	47.360,94	D
1	04/11/2024	TES-152037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00260.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	11.370,95	0,00	58.731,89	D
1	04/11/2024	TES-152038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00263.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	6.517,30	0,00	65.249,19	D
1	04/11/2024	TES-152039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00268.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	16.677,08	0,00	81.926,27	D
1	04/11/2024	TES-152040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00286.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.392,70	0,00	83.318,97	D
1	04/11/2024	TES-152041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2024	0,00	45.722,15	37.596,82	D
1	04/11/2024	TES-152042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2024	0,00	1.965,10	35.631,72	D
1	04/11/2024	TES-152044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES SENA-Rescisão - 10/2024	0,00	33.992,93	1.638,79	D
Total do Dia: 04/11/2024						81.680,18	81.680,18		
1	05/11/2024	TES-152164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	7.550,00	0,00	9.188,79	D
1	05/11/2024	TES-152168	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031009370 - Acompanhamento de obras em Cromínia no dia 11/10/2024.	0,00	65,00	9.123,79	D
1	05/11/2024	TES-152169	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- 202400031009676 - Acompanhamento e mobilização social - cadastros para regularização fundiária no município de Mineiros, nos dias 21 e 22/10/2024.	0,00	345,00	8.778,79	D
1	05/11/2024	TES-152170	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- 202400031009456 - ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA E VISITA DOMICILIAR AOS CANDIDATOS SORTEADOS NAS UH DAS CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NO DIA 16/10/2024.	0,00	65,00	8.713,79	D
1	05/11/2024	TES-152171	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-Auxiliar na entrega dos cartões do aluguel social de 17/10 a 18/10/2024. Em Porangatu.	0,00	345,00	8.368,79	D
1	05/11/2024	TES-152172	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI- 202400031009648 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO, NO DIA 17/10/2024.	0,00	65,00	8.303,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	TES-152173	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031009369 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia, Guarani, Damianópolis, B	0,00	575,00	7.728,79	D
1	05/11/2024	TES-152174	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 471 cartões do programa pra ter onde morar - aluguel social em Itaberaí - Go dia 21/10/2024.	0,00	65,00	7.663,79	D
1	05/11/2024	TES-152175	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES-Auxiliar na entrega do benefício do cartão social em Cristalina, dia 14/10/2024 a 15/10/2024.	0,00	295,00	7.368,79	D
1	05/11/2024	TES-152176	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031008953 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Mara Rosa e Trombas, nos dias 04 e 05/09/2024.	0,00	345,00	7.023,79	D
1	05/11/2024	TES-152177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA-202400031009775 - ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.	0,00	115,00	6.908,79	D
1	05/11/2024	TES-152178	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031009669 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21 E 22/10/2024.	0,00	345,00	6.563,79	D
1	05/11/2024	TES-152179	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031009434 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM PIRACANJUBA E ITAPURANGA, NOS DIAS 15 E 16/10/2024.	0,00	345,00	6.218,79	D
1	05/11/2024	TES-152180	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031009193 - Visita técnica de fiscalização dde obras aos municípios de Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre Bernardo para acompanhamento de serviços - Fundo Pro	0,00	575,00	5.643,79	D
1	05/11/2024	TES-152181	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031009029 - Visita técnica de fiscalização de obras os municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dia	0,00	230,00	5.413,79	D
1	05/11/2024	TES-152182	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU - GO, NOS DIAS 17 A 18/10/2024.	0,00	345,00	5.068,79	D
1	05/11/2024	TES-152183	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU - GO, NOS DIAS 17 A 18/10/2024.	0,00	345,00	4.723,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	TES-152184	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-Evento para entrega de cartões do programa pra ter onde morar - Aluguel Social em Luziânia do dia 14/10/2024 a 15/10/2024.	0,00	345,00	4.378,79	D
1	05/11/2024	TES-152185	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.	0,00	525,00	3.853,79	D
1	05/11/2024	TES-152186	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.	0,00	525,00	3.328,79	D
1	05/11/2024	TES-152187	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.	0,00	525,00	2.803,79	D
1	05/11/2024	TES-152189	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.458,79	D
1	05/11/2024	TES-152190	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.113,79	D
1	05/11/2024	TES-152191	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	1.768,79	D
1	05/11/2024	TES-152192	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberaí - Goiás . 21/10/2024	0,00	65,00	1.703,79	D
1	05/11/2024	TES-152193	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberaí - Goiás. 21/10/2024.	0,00	65,00	1.638,79	D
Total do Dia: 05/11/2024						7.550,00	7.550,00		
1	06/11/2024	TES-152262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031010075 - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Abadiania, nos dias 07 e 08/11/2024.	0,00	295,00	1.343,79	D
1	06/11/2024	TES-152263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031010078 - Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	295,00	1.048,79	D
1	06/11/2024	TES-152265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031009878 - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	983,79	D
1	06/11/2024	TES-152266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-202400031010129 - Representar o presidente na entrega do aluguel social em Goiatuba, Cidade Ocidental e Padre Bernardo, Brasília para	0,00	910,00	73,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152267	AGEHAB -	wranjos	representar na feira de secretaria do entorno de Goiás, no Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO VIEIRA CAMARGO-202400031009927 - Visita Técnica para levantamento qualitativo e quantitativo dos brinquedos existentes no Parque Paraíso do Encantado, situado no município de Posse - Goiás.	0,00	525,00	451,21	C
1	06/11/2024	TES-152268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031009938 - Auxílio na entrega de cartões do aluguel social em Uruana, no dia 30/10/2024.	0,00	65,00	516,21	C
1	06/11/2024	TES-152270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-202400031009867 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024.	0,00	345,00	861,21	C
1	06/11/2024	TES-152271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031009687 - Programa pra ter onde morar - regularização fundiária / execução do plano de mobilização e comunicação social e programa aluguel social em Cantalão, no dia 25/09/2024.	0,00	115,00	976,21	C
1	06/11/2024	TES-152272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031009713 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM LUZIANIA - GO, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.	0,00	345,00	1.321,21	C
1	06/11/2024	TES-152273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031009626 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU - GO	0,00	345,00	1.666,21	C
1	06/11/2024	TES-152274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA-202400031009445 - VIAGEM PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.	0,00	345,00	2.011,21	C
1	06/11/2024	TES-152275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-202400031009573 - Entrega do cartão - Aluguel Social em Luziânia, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.356,21	C
1	06/11/2024	TES-152276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	6.385,00	0,00	4.028,79	D
1	06/11/2024	TES-152277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-202400031006609 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Catalão, nos dias 26 e 27/10/2024.	0,00	345,00	3.683,79	D
1	06/11/2024	TES-152278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Bela Vista, no dia 23/10/2024.	0,00	65,00	3.618,79	D
1	06/11/2024	TES-152279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Bela Vista, no dia	0,00	65,00	3.553,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152280	AGEHAB -	wranjos	23/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.	0,00	65,00	3.488,79	D
1	06/11/2024	TES-152281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.	0,00	65,00	3.423,79	D
1	06/11/2024	TES-152282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.	0,00	65,00	3.358,79	D
1	06/11/2024	TES-152283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.	0,00	65,00	3.293,79	D
1	06/11/2024	TES-152284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024.	0,00	115,00	3.178,79	D
1	06/11/2024	TES-152285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024.	0,00	115,00	3.063,79	D
1	06/11/2024	TES-152286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA CECILIA COSTA FREIRE-202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.718,79	D
1	06/11/2024	TES-152287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.373,79	D
1	06/11/2024	TES-152288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	2.028,79	D
1	06/11/2024	TES-152289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA CECILIA COSTA FREIRE-202400031009633 - Participação em evento de entrega do Cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itaberai, no dia 21/10/2024.	0,00	65,00	1.963,79	D
1	06/11/2024	TES-152290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-202400031009925 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DOS MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.	0,00	65,00	1.898,79	D
1	06/11/2024	TES-152291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA-202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024.	0,00	65,00	1.833,79	D
1	06/11/2024	TES-152292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões	0,00	65,00	1.768,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152293	AGEHAB -	wranjos	do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA-202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	1.703,79	D
1	06/11/2024	TES-152294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	1.638,79	D
1	06/11/2024	TES-152300	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,38	1.634,41	D
					Total do Dia: 06/11/2024	6.385,00	6.389,38		
1	07/11/2024	TES-152364	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.015. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	2.300,00	0,00	3.934,41	D
1	07/11/2024	TES-152365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.045. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	70,08	0,00	4.004,49	D
1	07/11/2024	TES-152461	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	788,40	3.216,09	D
					Total do Dia: 07/11/2024	2.370,08	788,40		
1	08/11/2024	TES-152528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.395,00	0,00	4.611,09	D
1	08/11/2024	TES-152536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031009874 - AUXILIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL, EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.	0,00	65,00	4.546,09	D
1	08/11/2024	TES-152537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-202400031009420 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14/10/2024 E 15/10/2024.	0,00	345,00	4.201,09	D
1	08/11/2024	TES-152538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Programa pra ter onde morar- regularização funciária / execução do plano de mobilização e comunicação social. dia 07/10/2024 a 08/10/2024. Em Ceres.	0,00	345,00	3.856,09	D
1	08/11/2024	TES-152539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-202400031006603 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Uruaçu, nos dias 20 e 21/10/2024.	0,00	345,00	3.511,09	D
1	08/11/2024	TES-152540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-202400031009156 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00	3.216,09	D
1	08/11/2024	TES-152541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS	0,00	805,00	2.411,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	TES-152542	AGEHAB -	dscqueiroz	DIAS 05 A 08/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024.	0,00	805,00	1.606,09	D
1	08/11/2024	TES-152544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ADIANTAMENTO DE DIARIA / EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS.	0,00	345,00	1.261,09	D
1	08/11/2024	TES-152547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/ EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS	0,00	345,00	916,09	D
Total do Dia: 08/11/2024						1.395,00	3.695,00		
1	11/11/2024	TES-152621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-202400031009164 - Montagem de estrutura oara entrega de benefício do Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.	0,00	295,00	621,09	D
1	11/11/2024	TES-152622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024.	0,00	65,00	556,09	D
1	11/11/2024	TES-152623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024.	0,00	65,00	491,09	D
1	11/11/2024	TES-152624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	345,00	146,09	D
1	11/11/2024	TES-152625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	345,00	198,91	C
1	11/11/2024	TES-152661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.017. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.115,00	0,00	916,09	D
1	11/11/2024	TES-152662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	7.007,76	0,00	7.923,85	D
1	11/11/2024	TES-152663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00303.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	40.708,69	0,00	48.632,54	D
1	11/11/2024	TES-152664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	9.839,76	0,00	58.472,30	D
1	11/11/2024	TES-152665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00016.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	147,32	0,00	58.619,62	D
1	11/11/2024	TES-152666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00316.001 - Transferência bancária 10.000-4	322,22	0,00	58.941,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152667	AGEHAB -	wranjos	para 315-2. Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00281.004 - Transferência bancária 10.000-4	773,28	0,00	59.715,12	D
1	11/11/2024	TES-152677	AGEHAB -	wranjos	para 315-2. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SARA NAYARA ROSA DE CASTRO NUNES-Rescisão - 11/2024	0,00	5.485,90	54.229,22	D
1	11/11/2024	TES-152680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2024	0,00	96,90	54.132,32	D
1	11/11/2024	TES-152682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2024	0,00	676,38	53.455,94	D
1	11/11/2024	TES-152685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 11/2024	0,00	322,22	53.133,72	D
1	11/11/2024	TES-152686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Rescisão - 11/2024	0,00	13.214,17	39.919,55	D
1	11/11/2024	TES-152691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Rescisão - 11/2024	0,00	14.893,48	25.026,07	D
1	11/11/2024	TES-152692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL MARCELINO LOBO-Rescisão - 11/2024	0,00	24.109,98	916,09	D
Total do Dia: 11/11/2024						59.914,03	59.914,03		
1	12/11/2024	TES-152747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.018 . Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	11.285,00	0,00	12.201,09	D
1	12/11/2024	TES-152748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMILTON FERREIRA DA SILVA- 202400031009838 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.	0,00	115,00	12.086,09	D
1	12/11/2024	TES-152749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031010072 - Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	11.791,09	D
1	12/11/2024	TES-152750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- 202400031010000 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	0,00	345,00	11.446,09	D
1	12/11/2024	TES-152751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- 202400031009459 - Fiscalização de obras aos municípios de Caiapônia, Santa Rita do Araguaia. Bom Jardim de Goiás, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, para fiscalização de UH através do Fundo Protege, nos dias	0,00	525,00	10.921,09	D
1	12/11/2024	TES-152752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA- PARCERIA EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 09/10/24	0,00	65,00	10.856,09	D
1	12/11/2024	TES-152753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERIKO MENDES DOMENICI- 202400031009446 - Evento Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziania, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	345,00	10.511,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031009564 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 17/10/2024.	0,00	65,00	10.446,09	D
1	12/11/2024	TES-152756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031009887 - Vistoria em Silvânia, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	10.381,09	D
1	12/11/2024	TES-152757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031009557 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Rio Quente e Santa Cruz de Goiás para obras de construção de UH, nos dias 17 e 18/10/2024.	0,00	345,00	10.036,09	D
1	12/11/2024	TES-152758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031009565 - Visita técnica aos municípios de Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e São Miguel do Araguaia para realização de vistoria técnica nas obras através do Fundo Protege, nos dias 16 a 18/10	0,00	525,00	9.511,09	D
1	12/11/2024	TES-152759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-202400031010076 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTRO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	0,00	345,00	9.166,09	D
1	12/11/2024	TES-152760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031010074 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00	9.101,09	D
1	12/11/2024	TES-152761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024.	0,00	345,00	8.756,09	D
1	12/11/2024	TES-152762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024.	0,00	345,00	8.411,09	D
1	12/11/2024	TES-152763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024.	0,00	575,00	7.836,09	D
1	12/11/2024	TES-152764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024.	0,00	575,00	7.261,09	D
1	12/11/2024	TES-152765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	7.196,09	D
1	12/11/2024	TES-152766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia	0,00	65,00	7.131,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152767	AGEHAB -	wranjos	28/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA-202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	7.066,09	D
1	12/11/2024	TES-152768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	6.951,09	D
1	12/11/2024	TES-152769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA-202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	6.836,09	D
1	12/11/2024	TES-152770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031009869 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	6.771,09	D
1	12/11/2024	TES-152771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031009704 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão-GO, no dia 22/10/2024.	0,00	65,00	6.706,09	D
1	12/11/2024	TES-152772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031009245 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco d	0,00	755,00	5.951,09	D
1	12/11/2024	TES-152773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031009552 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 21 e 25/10/2024 em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu	0,00	1.035,00	4.916,09	D
1	12/11/2024	TES-152774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	4.801,09	D
1	12/11/2024	TES-152775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	4.686,09	D
1	12/11/2024	TES-152776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	4.571,09	D
1	12/11/2024	TES-152777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031010077 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Uruana, Ceres	0,00	295,00	4.276,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152778	AGEHAB -	wranjos	e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.	0,00	65,00	4.211,09	D
1	12/11/2024	TES-152779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARINARI-202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.	0,00	65,00	4.146,09	D
1	12/11/2024	TES-152780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	3.851,09	D
1	12/11/2024	TES-152781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	3.556,09	D
1	12/11/2024	TES-152782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010107 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 23/10/2024.	0,00	65,00	3.491,09	D
1	12/11/2024	TES-152783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010103 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro no dia 09/10/2024.	0,00	65,00	3.426,09	D
1	12/11/2024	TES-152784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010084 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Barro Alto, nos dias 01 e 02/10/2024.	0,00	295,00	3.131,09	D
1	12/11/2024	TES-152785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024.	0,00	575,00	2.556,09	D
1	12/11/2024	TES-152786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024.	0,00	575,00	1.981,09	D
1	12/11/2024	TES-152787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	1.686,09	D
1	12/11/2024	TES-152788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	1.391,09	D
1	12/11/2024	TES-152789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-202400031010131 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega das UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 17/10/2024.	0,00	115,00	1.276,09	D
1	12/11/2024	TES-152790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS	0,00	65,00	1.211,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152806	AGEHAB -	wranjos	FERREIRA-202400031010135 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega do cartão aluguel social em Uruana e após isso visita na emater, no dia 30/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	916,09	D
Total do Dia: 12/11/2024						11.285,00	11.285,00		
1	13/11/2024	TES-152889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.019 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	450,00	0,00	1.366,09	D
1	13/11/2024	TES-152890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024.	0,00	225,00	1.141,09	D
1	13/11/2024	TES-152891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA-202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024.	0,00	225,00	916,09	D
Total do Dia: 13/11/2024						450,00	450,00		
1	14/11/2024	TES-153058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.047 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8,76	0,00	924,85	D
1	14/11/2024	TES-153059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00088.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	281,25	0,00	1.206,10	D
1	14/11/2024	TES-153060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00070.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.687,50	0,00	2.893,60	D
1	14/11/2024	TES-153062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-202400031010200 - Participação no IX Encontro - InRede - Rede Brasileira de Institutos de Planejamento em Brasília, nos dias 27 a 30/11/2024.	0,00	1.968,75	924,85	D
1	14/11/2024	TES-153091	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	8,76	916,09	D
Total do Dia: 14/11/2024						1.977,51	1.977,51		
1	18/11/2024	TES-153373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031010039 - AUXILIO NO EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NOS DIAS 06 A 08/11/2024.	0,00	525,00	391,09	D
1	18/11/2024	TES-153374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031008830 - Realização de acompanhamento de obras em Edeia, Varjão e Cezarina, no dia 27/09/2024.	0,00	65,00	326,09	D
1	18/11/2024	TES-153375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-	0,00	345,00	18,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153376	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031010404 - VISITA TÉCNICA E ENTREGAS DE UH DAS CASAS A CUSTO ZERO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, DIA 18 E 19/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031009204 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Monte Alegre e Mambai, nos dias 07/10/2024 a 09/10/2024.	0,00	575,00	593,91	C
1	18/11/2024	TES-153377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031008777 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Vila Propício, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, n	0,00	575,00	1.168,91	C
1	18/11/2024	TES-153378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Itauçu, Uruana e Rubiataba, no dia 01/10/2024.	0,00	115,00	1.283,91	C
1	18/11/2024	TES-153379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Itauçu, Uruana e Rubiataba, no dia 01/10/2024.	0,00	115,00	1.398,91	C
1	18/11/2024	TES-153380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024.	0,00	115,00	1.513,91	C
1	18/11/2024	TES-153381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024.	0,00	115,00	1.628,91	C
1	18/11/2024	TES-153387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 0 2024.4362.001.00281.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	245.333,86	0,00	243.704,95	D
1	18/11/2024	TES-153392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00113.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.946,72	0,00	247.651,67	D
1	18/11/2024	TES-153393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	11.991,45	0,00	259.643,12	D
1	18/11/2024	TES-153394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00297.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	2.695,94	0,00	262.339,06	D
1	18/11/2024	TES-153395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00298.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	15.116,26	0,00	277.455,32	D
1	18/11/2024	TES-153396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00302.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	17.296,05	0,00	294.751,37	D
1	18/11/2024	TES-153397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00303.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	18.111,69	0,00	312.863,06	D
1	18/11/2024	TES-153398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	15.346,01	0,00	328.209,07	D
1	18/11/2024	TES-153399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.020 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	2.545,00	0,00	330.754,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2024	0,00	249.109,69	81.644,38	D
1	18/11/2024	TES-153612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 10/2024	0,00	170,89	81.473,49	D
1	18/11/2024	TES-153613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Rescisão - 11/2024	0,00	6.013,19	75.460,30	D
1	18/11/2024	TES-153614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMANDA REZENDE FRAGA-Rescisão - 11/2024	0,00	11.082,14	64.378,16	D
1	18/11/2024	TES-153615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Rescisão - 11/2024	0,00	18.646,58	45.731,58	D
1	18/11/2024	TES-153616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO-Rescisão - 11/2024	0,00	9.707,24	36.024,34	D
1	18/11/2024	TES-153617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA-Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 de 25/11/2024 a 29/11/2024	0,00	10.224,35	25.799,99	D
1	18/11/2024	TES-153618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAMILA NICACIO GUIMARAES-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 20/12/2024	0,00	5.073,52	20.726,47	D
1	18/11/2024	TES-153619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 09/12/2024.	0,00	1.086,26	19.640,21	D
1	18/11/2024	TES-153620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024	0,00	3.688,41	15.951,80	D
1	18/11/2024	TES-153621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 05/12/2024 .	0,00	3.835,89	12.115,91	D
1	18/11/2024	TES-153622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024.	0,00	4.411,57	7.704,34	D
1	18/11/2024	TES-153624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2022/2023 data 25/11/2024 a 29/11/2024.	0,00	2.315,98	5.388,36	D
1	18/11/2024	TES-153626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024.	0,00	3.506,49	1.881,87	D
1	18/11/2024	TES-153627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024	0,00	965,78	916,09	D
Total do Dia: 18/11/2024						332.382,98	332.382,98		
1	19/11/2024	TES-153437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024.	0,00	295,00	621,09	D
1	19/11/2024	TES-153438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e	0,00	295,00	326,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	TES-153439	AGEHAB -	dscqueiroz	08/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Aluguel Social. De 20/11 a 22/11/2024. Quirinópolis, Santa Helena e Iporá.	0,00	575,00	248,91	C
1	19/11/2024	TES-153446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.021 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	1.165,00	0,00	916,09	D
Total do Dia: 19/11/2024						1.165,00	1.165,00		
1	21/11/2024	TES-153585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.022 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	1.181,25	0,00	2.097,34	D
1	21/11/2024	TES-153605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024.	0,00	81,25	2.016,09	D
1	21/11/2024	TES-153606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024.	0,00	65,00	1.951,09	D
1	21/11/2024	TES-153607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	431,25	1.519,84	D
1	21/11/2024	TES-153608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	345,00	1.174,84	D
1	21/11/2024	TES-153609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.	0,00	143,75	1.031,09	D
1	21/11/2024	TES-153610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	916,09	D
Total do Dia: 21/11/2024						1.181,25	1.181,25		
1	22/11/2024	TES-153786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.023 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	8.160,00	0,00	9.076,09	D
1	22/11/2024	TES-153871	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	28,47	9.047,62	D
1	22/11/2024	TES-153875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031009563 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Morro Alto, Carmo do Rio Verde, Uruana, para	0,00	345,00	8.702,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153876	AGEHAB -	dscqueiroz	acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 16 e 17/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031009731 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Rubiataba, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22 a 23/10/20	0,00	345,00	8.357,62	D
1	22/11/2024	TES-153878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031010310 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Silvania, Cumari e Goiandira para obras de construção de UH nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	8.012,62	D
1	22/11/2024	TES-153879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031010191 - SUPORTE TÉCNICO E REUNIÃO COM OS CANDIDATOS SORTEADOS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM RIO QUENTE, NO DIA 23/10/2024.	0,00	65,00	7.947,62	D
1	22/11/2024	TES-153880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031010271 - Acompanhamento de obras em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 05/11/2024.	0,00	65,00	7.882,62	D
1	22/11/2024	TES-153881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-202400031009987 - Visita técnica para realização de vistoria em Vianópolis e Itauçu, no dia 30/10/2024.	0,00	115,00	7.767,62	D
1	22/11/2024	TES-153882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031010285 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024.	0,00	345,00	7.422,62	D
1	22/11/2024	TES-153883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031009958 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras PROTEGE em Turvelândia, Castelândia, Jataí, Serranópolis e Aragarças, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	7.077,62	D
1	22/11/2024	TES-153884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Mossamedes, Adelandia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru e Palestina de Goiás, nos dias 29 a 31/10/2024.	0,00	575,00	6.502,62	D
1	22/11/2024	TES-153886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031010447 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, no dia 11/11/2024.	0,00	65,00	6.437,62	D
1	22/11/2024	TES-153887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024.	0,00	115,00	6.322,62	D
1	22/11/2024	TES-153888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo,	0,00	115,00	6.207,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153889	AGEHAB -	dscqueiroz	no dia 05/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-202400031010015 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM CRISTALINA, NO DIA 15/10/2024.	0,00	65,00	6.142,62	D
1	22/11/2024	TES-153890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024.	0,00	65,00	6.077,62	D
1	22/11/2024	TES-153891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024.	0,00	65,00	6.012,62	D
1	22/11/2024	TES-153892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	5.947,62	D
1	22/11/2024	TES-153893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	5.882,62	D
1	22/11/2024	TES-153895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	5.817,62	D
1	22/11/2024	TES-153896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	368,75	5.448,87	D
1	22/11/2024	TES-153897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	295,00	5.153,87	D
1	22/11/2024	TES-153898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	81,25	5.072,62	D
1	22/11/2024	TES-153899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	5.007,62	D
1	22/11/2024	TES-153900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.	0,00	115,00	4.892,62	D
1	22/11/2024	TES-153901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.	0,00	115,00	4.777,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031010302 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 05 a 07/11/2024.	0,00	525,00	4.252,62	D
1	22/11/2024	TES-153903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031010110 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através dp Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 29 e 31/10/2024.	0,00	525,00	3.727,62	D
1	22/11/2024	TES-153904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA-202400031010277 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024.	0,00	345,00	3.382,62	D
1	22/11/2024	TES-153905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA-202400031010276 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.	0,00	345,00	3.037,62	D
1	22/11/2024	TES-153906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031009860 - Atendimento de demandas pós obras em Hidrolândia e Córrego do Ouro, nos dias 16 e 17/10/2024.	0,00	345,00	2.692,62	D
1	22/11/2024	TES-153907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031009863 - atendimento de demandas da GEROFIS em Palestina e Campestre de Goiás, nos dias 29 e 30/10/2024.	0,00	295,00	2.397,62	D
1	22/11/2024	TES-153908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031010252 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis dos Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos dias 05 e 06/	0,00	345,00	2.052,62	D
1	22/11/2024	TES-153909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031009188 - Fiscalizaã de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Novo Brasil, Matrinchã, Mozarlândia e Faina, nos dias 08 a 11/10/2024.	0,00	755,00	1.297,62	D
1	22/11/2024	TES-153913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-202400031010376 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	295,00	1.002,62	D
1	22/11/2024	TES-154332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031010170 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas e Cidade Ocidental no dia 06/11/2024.	0,00	115,00	887,62	D
Total do Dia: 22/11/2024						8.160,00	8.188,47		
1	25/11/2024	TES-153954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031009886 - Acompanhamento de obras e vistoria do TCE em Cristianópolis, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	822,62	D
1	25/11/2024	TES-153955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-	0,00	65,00	757,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153957	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031009934 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 23/10/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010105 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Santa Rosa, no dia 16/10/2024.	0,00	65,00	692,62	D
1	25/11/2024	TES-153958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010095 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Cezarina, no dia 03/10/2024.	0,00	65,00	627,62	D
1	25/11/2024	TES-153960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-202400031010179 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, CERES E RIALMA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024.	0,00	295,00	332,62	D
1	25/11/2024	TES-153962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031009902 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO, NO DIA 28/10/2024.	0,00	65,00	267,62	D
1	25/11/2024	TES-153964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031009872 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mara Rosa, Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia, Guarani, Dami	0,00	985,00	717,38	C
1	25/11/2024	TES-153965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-202400031009859 - Visita técnica para realização de vistoria em Itauçu, no dia 25/10/2024.	0,00	65,00	782,38	C
1	25/11/2024	TES-153966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031010394 - Vistoria em 144 unidades habitacionais em Formosa, no dia 08/11/2024.	0,00	115,00	897,38	C
1	25/11/2024	TES-153967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-202400031010079 - Panamá - vistoria do conselho tutelar; Faina distrito de Araras - vistoria em praça; Mozarlândia - vistoria final Centro de Educação Cultural e Assistencia Social, nos dias 29 a 31/10/2024.	0,00	575,00	1.472,38	C
1	25/11/2024	TES-153968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031010410 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	295,00	1.767,38	C
1	25/11/2024	TES-153969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031010218 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Bom Jesus de Goiás e Jandáia, nos dias 04 e 05/11/2024.	0,00	295,00	2.062,38	C
1	25/11/2024	TES-153970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031010111 - LEVANTAMENTO UHS EM PALESTINA NO DIA 29/10/2024.	0,00	115,00	2.177,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA-202400031010259 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.	0,00	295,00	2.472,38	C
1	25/11/2024	TES-153976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031009746 - Realização de RVT em Aparecida do Rio Doce e realização de vistoria de fiscalização Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Joviânia, Turvelândia e Castelândia, nos dias 16 a 18/10/2024	0,00	525,00	2.997,38	C
1	25/11/2024	TES-153977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	3.112,38	C
1	25/11/2024	TES-153978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	3.227,38	C
1	25/11/2024	TES-153980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.	0,00	115,00	3.342,38	C
1	25/11/2024	TES-153982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031009832 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Mara Rosa, Vainópolis, Silvania, Urutaí, Cumari, Goiandira, Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 21 a 25/10/2024.	0,00	1.035,00	4.377,38	C
1	25/11/2024	TES-153984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031010067 - Visita técnica para fiscalização de Aloandia, Rio Quente, Ouvidor e Água Limpa, obras de construção de UH, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	345,00	4.722,38	C
1	25/11/2024	TES-153986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, no	0,00	985,00	5.707,38	C
1	25/11/2024	TES-153987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos d	0,00	985,00	6.692,38	C
1	25/11/2024	TES-153989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.	0,00	345,00	7.037,38	C
1	25/11/2024	TES-153990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE	0,00	345,00	7.382,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153991	AGEHAB -	dscqueiroz	ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.	0,00	295,00	7.677,38	C
1	25/11/2024	TES-153993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.	0,00	295,00	7.972,38	C
1	25/11/2024	TES-153995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.	0,00	295,00	8.267,38	C
1	25/11/2024	TES-153996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	295,00	8.562,38	C
1	25/11/2024	TES-153997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	295,00	8.857,38	C
1	25/11/2024	TES-153998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031010449 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Bela Vista e Santa Cruz, no dia 12/11/2024.	0,00	65,00	8.922,38	C
1	25/11/2024	TES-153999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024.	0,00	115,00	9.037,38	C
1	25/11/2024	TES-154000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024.	0,00	115,00	9.152,38	C
1	25/11/2024	TES-154012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031009831 - 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 fiscalização das UH at	0,00	755,00	9.907,38	C
1	25/11/2024	TES-154014	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	28,47	9.935,85	C
1	25/11/2024	TES-154017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.024 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	10.795,00	0,00	859,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154019	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.048 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	30,66	0,00	889,81	D
					Total do Dia: 25/11/2024	10.825,66	10.823,47		
1	26/11/2024	TES-154115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.	0,00	575,00	314,81	D
1	26/11/2024	TES-154117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.	0,00	575,00	260,19	C
1	26/11/2024	TES-154118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031010122 - Realização de acompanhamento de obras de Edéia, Varjão e Cezarina, no dia 31/10/2024.	0,00	65,00	325,19	C
1	26/11/2024	TES-154120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024.	0,00	345,00	670,19	C
1	26/11/2024	TES-154121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024.	0,00	345,00	1.015,19	C
1	26/11/2024	TES-154122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024.	0,00	525,00	1.540,19	C
1	26/11/2024	TES-154123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024.	0,00	525,00	2.065,19	C
1	26/11/2024	TES-154126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024.	0,00	115,00	2.180,19	C
1	26/11/2024	TES-154127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024.	0,00	115,00	2.295,19	C
1	26/11/2024	TES-154128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	2.640,19	C
1	26/11/2024	TES-154129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	2.985,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	3.330,19	C
1	26/11/2024	TES-154131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	230,00	3.560,19	C
1	26/11/2024	TES-154132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	230,00	3.790,19	C
1	26/11/2024	TES-154134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031010547 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itajá e Itarumã, nos dias 30 e 31/10/2024.	0,00	295,00	4.085,19	C
1	26/11/2024	TES-154135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031010549 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Trombas, nos dias 12 e 13/11/2024.	0,00	295,00	4.380,19	C
1	26/11/2024	TES-154137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031010492 - Vistoria in loco para fins de check list de obras protege em Santa Rita do Araguaia, Mossamedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.	0,00	575,00	4.955,19	C
1	26/11/2024	TES-154138	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031010493 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras Protege em Caiapônia, Bom Jardim e Aragarças, nos dias 13 a 15/11/2024.	0,00	575,00	5.530,19	C
1	26/11/2024	TES-154139	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031010033 - Acompanhamento de obras em Crominia e Hidrolândia, no dia 30/10/2024.	0,00	65,00	5.595,19	C
1	26/11/2024	TES-154141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031010478- Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 11/11/2024.	0,00	65,00	5.660,19	C
1	26/11/2024	TES-154142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031010501 - Acompanhamento de obras e medição em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 12/11/2024.	0,00	65,00	5.725,19	C
1	26/11/2024	TES-154143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031009410 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.	0,00	345,00	6.070,19	C
1	26/11/2024	TES-154145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031010400 - SUPORTE TÉCNICO, VISTA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA E RIO VERDE, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	0,00	345,00	6.415,19	C
1	26/11/2024	TES-154147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-	0,00	115,00	6.530,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154148	AGEHAB -	alvalente	202400031010425 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Barro Alto São e Francisco de Goiás, no dia 05/11/2024. Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.025. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	12.590,00	0,00	6.059,81	D
1	26/11/2024	TES-154150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO- 202400031010427 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Chapadão do Céu, Itajá, Aparecida do Rio Doce, nos dias 07 e 08/11/2024.	0,00	295,00	5.764,81	D
1	26/11/2024	TES-154151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- 202400031010126 - LEVANTAMENTO UHS EM MUNDO NOVO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E VISITA TÉCNICA EM MARA ROSA, NOS DIAS 21 A 24/10/2024.	0,00	805,00	4.959,81	D
1	26/11/2024	TES-154152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- 202400031010497 - CHECK LIST EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, HEITORAI E MOSSAMEDES, NOS DIAS 10 A 12/11/2024.	0,00	575,00	4.384,81	D
1	26/11/2024	TES-154154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA- 202400031009388 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Luziânia, nos dias 14 e 15/10/2024.	0,00	295,00	4.089,81	D
1	26/11/2024	TES-154155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA- 202400031009570 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Luziânia, nos dias 17 e 18/10/2024.	0,00	345,00	3.744,81	D
1	26/11/2024	TES-154157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA- 202400031010384 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024.	0,00	295,00	3.449,81	D
1	26/11/2024	TES-154158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA- 202400031010379 Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	3.384,81	D
1	26/11/2024	TES-154159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-202400031010700 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024.	0,00	575,00	2.809,81	D
1	26/11/2024	TES-154160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- 202400031010343 - Fiscalização de obras e/ou check list nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mossamedes, São Luis de Montes Belos, Matrincha, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscaliza	0,00	1.215,00	1.594,81	D
1	26/11/2024	TES-154164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-202400031010436 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO NOS DIAS 07 E 08/11/2024.	0,00	295,00	1.299,81	D
1	26/11/2024	TES-154165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA CECILIA COSTA FREIRE-	0,00	65,00	1.234,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154166	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031010330 - Participação em evento de entrega do cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo de Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Vila Propício, para acompanhamento dos serviços - Fundo Protege, nos dias 05 e 06/11/2024.	0,00	345,00	889,81	D
Total do Dia: 26/11/2024						12.590,00	12.590,00		
1	27/11/2024	TES-154196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.026 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.640,00	0,00	2.529,81	D
1	27/11/2024	TES-154203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024.	0,00	65,00	2.464,81	D
1	27/11/2024	TES-154206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024.	0,00	65,00	2.399,81	D
1	27/11/2024	TES-154207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024.	0,00	755,00	1.644,81	D
1	27/11/2024	TES-154210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024.	0,00	755,00	889,81	D
Total do Dia: 27/11/2024						1.640,00	1.640,00		
1	28/11/2024	TES-154303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031010099 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesupolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 0	0,00	345,00	544,81	D
1	28/11/2024	TES-154304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031010387 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS E INHUMAS, NOS DIAS 12 E 13/11/2024.	0,00	345,00	199,81	D
1	28/11/2024	TES-154305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024.	0,00	525,00	325,19	C
1	28/11/2024	TES-154306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	0,00	525,00	850,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154307	AGEHAB -	dscqueiroz	SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna).	0,00	230,00	1.080,19	C
1	28/11/2024	TES-154308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna).	0,00	230,00	1.310,19	C
1	28/11/2024	TES-154366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	265.254,52	0,00	263.944,33	D
1	28/11/2024	TES-154367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00296.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	666,67	0,00	264.611,00	D
1	28/11/2024	TES-154368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00297.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	338.433,94	0,00	603.044,94	D
1	28/11/2024	TES-154369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00298.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.689.691,39	0,00	2.292.736,33	D
1	28/11/2024	TES-154371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00301.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	19.126,69	0,00	2.311.863,02	D
1	28/11/2024	TES-154372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00302.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	83.917,39	0,00	2.395.780,41	D
1	28/11/2024	TES-154373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00311.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	8.039,44	0,00	2.403.819,85	D
1	28/11/2024	TES-154374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00320.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	12.561,89	0,00	2.416.381,74	D
1	28/11/2024	TES-154375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	144.598,02	0,00	2.560.979,76	D
1	28/11/2024	TES-154376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00324.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	12.838,53	0,00	2.573.818,29	D
1	28/11/2024	TES-154377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00322.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	66.317,78	0,00	2.640.136,07	D
1	28/11/2024	TES-154378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00016.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	3.683,00	0,00	2.643.819,07	D
1	28/11/2024	TES-154379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00117.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	704,69	0,00	2.644.523,76	D
1	28/11/2024	TES-154382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00118.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	27.838,46	0,00	2.672.362,22	D
1	28/11/2024	TES-154383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00121.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	2.967,46	0,00	2.675.329,68	D
1	28/11/2024	TES-154386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.027 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	2.200,00	0,00	2.677.529,68	D
Total do Dia: 28/11/2024						2.678.839,87	2.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 Processo 202400031010433	0,00	239.513,88	2.438.015,80	D
1	29/11/2024	TES-154417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 Processo 202400031010433	0,00	600,00	2.437.415,80	D
1	29/11/2024	TES-154418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 11/2024	0,00	1.969.611,21	467.804,59	D
1	29/11/2024	TES-154419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2024	0,00	118.188,58	349.616,01	D
1	29/11/2024	TES-154420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2024	0,00	115.742,28	233.873,73	D
1	29/11/2024	TES-154421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 09/12 a 23/12/24	0,00	7.887,94	225.985,79	D
1	29/11/2024	TES-154422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Férias - 12/2024 - 2023/2024 03/12 a 27/12/24	0,00	11.219,97	214.765,82	D
1	29/11/2024	TES-154423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 04/12 a 18/12/2024	0,00	8.346,78	206.419,04	D
1	29/11/2024	TES-154424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24	0,00	11.539,54	194.879,50	D
1	29/11/2024	TES-154425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 22/12/24	0,00	4.305,48	190.574,02	D
1	29/11/2024	TES-154427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 09/12/2024 a 23/12/2024	0,00	3.074,31	187.499,71	D
1	29/11/2024	TES-154429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 21/12/24	0,00	7.878,65	179.621,06	D
1	29/11/2024	TES-154430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2023/2024 - 09/12 a 20/12/2024	0,00	3.791,46	175.829,60	D
1	29/11/2024	TES-154431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12 a 30/12/24	0,00	2.672,13	173.157,47	D
1	29/11/2024	TES-154434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 16/12 a 30/12/24	0,00	1.913,82	171.243,65	D
1	29/11/2024	TES-154435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2023/2024 - 16/12 a 20/12/2024	0,00	2.581,18	168.662,47	D
1	29/11/2024	TES-154436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 12/2024 2022/2023 02/12 a 08/12/2024	0,00	3.311,94	165.350,53	D
1	29/11/2024	TES-154437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 20/12/2024	0,00	2.193,80	163.156,73	D
1	29/11/2024	TES-154439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 31/12/24	0,00	4.687,54	158.469,19	D
1	29/11/2024	TES-154440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 12/2024 2023/2024 - 09/12/2024 a 13/12/2024	0,00	1.584,72	156.884,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 17/12 a 27/12/24	0,00	4.687,28	152.197,19	D
1	29/11/2024	TES-154442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA-Férias - 12/2024 2023/2024 - 03/12 a 13/12/2024	0,00	2.432,17	149.765,02	D
1	29/11/2024	TES-154443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12/24 a 07/01/2025.	0,00	8.293,15	141.471,87	D
1	29/11/2024	TES-154444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias da Letícia - 2022/2023 - 02/12 a 21/12/2024	0,00	666,67	140.805,20	D
1	29/11/2024	TES-154445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 27/12/2024	0,00	3.611,56	137.193,64	D
1	29/11/2024	TES-154448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 12/2024 2023/2024 - 02/12 a 19/12/24	0,00	3.333,98	133.859,66	D
1	29/11/2024	TES-154449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 28/12/24	0,00	13.279,22	120.580,44	D
1	29/11/2024	TES-154450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24	0,00	5.760,22	114.820,22	D
1	29/11/2024	TES-154452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 12/2024 2023/2024 - 19/12 a 02/01/2025	0,00	19.490,46	95.329,76	D
1	29/11/2024	TES-154453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 16/12/2024	0,00	3.758,20	91.571,56	D
1	29/11/2024	TES-154454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 12/2024 2023/2024 18/12/2024 a 28/12/2024	0,00	4.814,00	86.757,56	D
1	29/11/2024	TES-154455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 12/2024- 2023/2024 - 09/12/24 a 28/12/24	0,00	13.744,19	73.013,37	D
1	29/11/2024	TES-154456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2023/2024 - 16/12 a 25/12/2024	0,00	3.224,39	69.788,98	D
1	29/11/2024	TES-154458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2024	0,00	5.735,78	64.053,20	D
1	29/11/2024	TES-154459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2024	0,00	5.065,17	58.988,03	D
1	29/11/2024	TES-154460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2024	0,00	5.400,09	53.587,94	D
1	29/11/2024	TES-154461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	5.735,78	47.852,16	D
1	29/11/2024	TES-154462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	4.684,46	43.167,70	D
1	29/11/2024	TES-154463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	5.735,78	37.431,92	D
1	29/11/2024	TES-154464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	5.735,78	31.696,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	4.684,46	27.011,68	D
1	29/11/2024	TES-154466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	5.065,17	21.946,51	D
1	29/11/2024	TES-154467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Honorários Conselho Administrativo - 11/2024	0,00	5.065,17	16.881,34	D
1	29/11/2024	TES-154468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA-Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024	0,00	3.175,53	13.705,81	D
1	29/11/2024	TES-154469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024	0,00	5.065,17	8.640,64	D
1	29/11/2024	TES-154470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024	0,00	5.169,44	3.471,20	D
1	29/11/2024	TES-154471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 10/12/2024 a 08/01/2025	0,00	2.581,39	889,81	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	2.676.639,87		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-						3.219.791,56	3.220.540,54		
Saldo Anterior:								1.638,79	D
Saldo Final:								889,81	D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4						Saldo Anterior: 132.426.345,42 D			
1	04/11/2024	TES-152035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00275.002 - Contribuições Sindical e Assistencial - 10/2024	0,00	20,00	132.426.325,42	D
1	04/11/2024	TES-152036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00273.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	45.722,15	132.380.603,27	D
1	04/11/2024	TES-152037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00260.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	11.370,95	132.369.232,32	D
1	04/11/2024	TES-152038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00263.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	6.517,30	132.362.715,02	D
1	04/11/2024	TES-152039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00268.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	16.677,08	132.346.037,94	D
1	04/11/2024	TES-152040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00286.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.392,70	132.344.645,24	D
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	81.700,18		
1	05/11/2024	TES-152164	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	7.550,00	132.337.095,24	D
1	05/11/2024	TES-152165	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.064 - Pagamento da Guia nº	0,00	583,16	132.336.512,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	TES-152199	AGEHAB -	wranjos	109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 599XXXX-39 Conforme Despacho nº 633/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010144. Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro. Saldo de DDR.	19.738,28	0,00	132.356.250,36	D
1	05/11/2024	TES-152201	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - COTA TESOIRO.Limite financeiro (Saldo de DDR).	18.356,18	0,00	132.374.606,54	D
Total do Dia: 05/11/2024						38.094,46	8.133,16		
1	06/11/2024	TES-152256	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1607. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Rescisão de pessoal COMPETÊNCIA 10/2024 - SEI 202400031010091/20240003101095.	2.016,99	0,00	132.376.623,53	D
1	06/11/2024	TES-152257	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1608. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010091/20240003101095.	84.534,50	0,00	132.461.158,03	D
1	06/11/2024	TES-152258	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1609. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Rescisão de pessoal COMPETÊNCIA 11/2024 - SEI 202400031010091/20240003101095.	9.079,22	0,00	132.470.237,25	D
1	06/11/2024	TES-152259	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1608. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010091/20240003101095.	147,32	0,00	132.470.384,57	D
1	06/11/2024	TES-152260	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.222 - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de ART, referente Projeto muro de arrimo, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66	0,00	63,40	132.470.321,17	D
1	06/11/2024	TES-152261	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.100 - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente Projeto Passeio Público, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233).	0,00	239,22	132.470.081,95	D
1	06/11/2024	TES-152264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.223 - SEI 202400031009641, ART nº 1020240261664, Boleto nº 28320690124305855, referente LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em SÃO FRANCISCO DE GOIAS -GO. Re	0,00	31,70	132.470.050,25	D
1	06/11/2024	TES-152276	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	6.385,00	132.463.665,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/11/2024						95.778,03	6.719,32		
1	07/11/2024	TES-152363	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP: 2024.4362.008.00006.010 - ISSQN-APR - ISSQN-00201 - Apuração de impostos	0,00	122,00	132.463.543,25	D
1	07/11/2024	TES-152364	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.015. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	2.300,00	132.461.243,25	D
1	07/11/2024	TES-152365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.045. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	70,08	132.461.173,17	D
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	2.492,08		
1	08/11/2024	TES-152527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-OP 2024.4362.021.00007.065 - Pagamento da Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 595XXXX-58. Conforme Ofício nº 7573/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010227.	0,00	583,16	132.460.590,01	D
1	08/11/2024	TES-152528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.395,00	132.459.195,01	D
1	08/11/2024	TES-152550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1603 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031008028 - 202400	3.185.698,11	0,00	135.644.893,12	D
1	08/11/2024	TES-152551	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1622 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARK CONSTRUTORA - NFº 103 - SEI 202400031009667.	124.943,16	0,00	135.769.836,28	D
1	08/11/2024	TES-152552	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1600 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - NFº 778 - SEI 202400031009393.	104.724,70	0,00	135.874.560,98	D
1	08/11/2024	TES-152553	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1601 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4641 - SEI 202400031009453.	1.813.035,28	0,00	137.687.596,26	D
1	08/11/2024	TES-152554	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1624 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARK CONSTRUTORA NFº 103 - (DARE Nº 12100002432300791) SEI SEI 20240003100966	74.810,67	0,00	137.762.406,93	D
1	08/11/2024	TES-152555	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1597 - Fonte	78.334,34	0,00	137.840.741,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES - NFº 90 - SEI 202400031009452.				
1	08/11/2024	TES-152556	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1612 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. POLIGRAPH SISTEMAS. (ISS NFº 5226*5227)SEI 202400031008964.	986,49	0,00	137.841.727,76	D
1	08/11/2024	TES-152559	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1614 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS NFº 1055) SEI202300031005914.	552,50	0,00	137.842.280,26	D
1	08/11/2024	TES-152561	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1618 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2742) SEI 202400031009955.	126,31	0,00	137.842.406,57	D
1	08/11/2024	TES-152562	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1626 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES . PARK CONSTRUTORA - NFº 104 . SEI 202400031008530.	228.803,66	0,00	138.071.210,23	D
1	08/11/2024	TES-152563	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1625 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J CEZAR ENGENHARIA - NFº 10 - SEI 202400031009651.	479.442,87	0,00	138.550.653,10	D
1	08/11/2024	TES-152567	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1621 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL. NFº 4639 - SEI 202400031009074.	403.889,95	0,00	138.954.543,05	D
1	08/11/2024	TES-152569	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1604. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. FOCO ENGENHARIA NFº 64 - SEI 202400031009102.	116.485,68	0,00	139.071.028,73	D
1	08/11/2024	TES-152570	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1623 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PARK CONSTRUTORA - NFº 103 SEI 202400031009667.	17.262,27	0,00	139.088.291,00	D
1	08/11/2024	TES-152572	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1620 - Fonte	123.154,32	0,00	139.211.445,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES NFº 91 - SEI 202400031009457.				
					Total do Dia: 08/11/2024	6.752.250,31	1.978,16		
1	11/11/2024	TES-152614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00009.002 - Processo 202400031007686 Fatura do mês de Outubro de 2024	0,00	56.432,52	139.155.012,80	D
1	11/11/2024	TES-152615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00047.007 - ISS 4,30% - 2754 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	83,74	139.154.929,06	D
1	11/11/2024	TES-152616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP2024.4362.024.00047.006 - ISS 4,30% - 2742 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	42,57	139.154.886,49	D
1	11/11/2024	TES-152617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00024.017 - ISS 5% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	552,50	139.154.333,99	D
1	11/11/2024	TES-152618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00050.009 - ISS 5% - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	563,71	139.153.770,28	D
1	11/11/2024	TES-152619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00050.008 - ISS 5% - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	422,78	139.153.347,50	D
1	11/11/2024	TES-152620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00090.002 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção d	0,00	74.810,67	139.078.536,83	D
1	11/11/2024	TES-152626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.016.00090.001 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção d	0,00	124.943,16	138.953.593,67	D
1	11/11/2024	TES-152628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00086.001 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção d	0,00	17.262,27	138.936.331,40	D
1	11/11/2024	TES-152629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00044.001 - PA SEI Nº 202400031009452 -MEDIÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO AO AJUSTE FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME DESPACHO N2732/2024 GEROFIS, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO I	0,00	78.334,34	138.857.997,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.032.00026.005 PA SEI 202400031009392 - Medição Relativo a Medição 4ª Etapa Sub Etapa 4 A, 4B, 4C e 4D Parcela 02 para a construção de 34 U.H no Município de Aragoiânia-GO	0,00	525.399,45	138.332.597,61	D
1	11/11/2024	TES-152632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP 2023.4094.030.00028.009 - PA SEI 202400031009646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2024 A 04/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.	0,00	488.218,20	137.844.379,41	D
1	11/11/2024	TES-152633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00043.005 - PA SEI 202400031009393 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	104.724,70	137.739.654,71	D
1	11/11/2024	TES-152634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00069.004 - PA SEI 202400031009453 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2024 A 04/10/2024 REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.813.035,28	135.926.619,43	D
1	11/11/2024	TES-152635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.033.00024.006 - PA SEI 202400031008823 - Medição dos serviços executados em 12/03/2024 a 20/09/2024 referente a 1ª Parcela da Subetapa 4A para Construção de 50 UH no Município de São Fr	0,00	849.555,11	135.077.064,32	D
1	11/11/2024	TES-152636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00066.001 PA SEI 202400031008028- MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE 1ª ET.SUBETAPA 1A (P01 E 02), SUBETAPA 1B (P01 E 02) E 2ª ET SUBETAPA 2A (P01 E 02), PARA CONS	0,00	1.671.127,23	133.405.937,09	D
1	11/11/2024	TES-152637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00064.004 PA SEI 202400031009550 - Medição dos serviços executados em 31/08/2024 a 04/10/2024 ref. a 2º Parcela da SubEtapa 2A e 1º Parcela da SubEtapa 2B para Construção de 50	0,00	1.514.570,88	131.891.366,21	D
1	11/11/2024	TES-152638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2024.4362.016.00039.003 PA SEI 202400031009102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	116.485,68	131.774.880,53	D
1	11/11/2024	TES-152639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00073.010 - Processo 202400031008964 SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 -	0,00	16.842,88	131.758.037,65	D
1	11/11/2024	TES-152640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº	0,00	7.594,34	131.750.443,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152646	AGEHAB -	wranjos	008/2024 - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964. Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024	0,00	10.017,17	131.740.426,14	D
1	11/11/2024	TES-152647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964 Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024	0,00	7.512,87	131.732.913,27	D
1	11/11/2024	TES-152649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00024.016 - SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO COM CONDUTOR - REF. 09/2024	0,00	10.061,03	131.722.852,24	D
1	11/11/2024	TES-152650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00025.004 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORE NO ESTADO DE GOIAS - REF. 09/2024	0,00	300,12	131.722.552,12	D
1	11/11/2024	TES-152652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-OP 2024.4362.024.00047.005 - Processo 202400031009955 SERVIÇO DE ENTREGAS DE 205 DOCUMENTOS, NO MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	1.863,76	131.720.688,36	D
1	11/11/2024	TES-152653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-OP 2024.4362.024.00047.005 - Processo 202400031009955 SERVIÇOS DE ENTREGAS DE 99 DOCUMENTOS EM 48 HRS 26 A 27 SETEMBRO	0,00	947,43	131.719.740,93	D
1	11/11/2024	TES-152654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.023.00051.001 - PA SEI 202400031009457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.	0,00	123.154,32	131.596.586,61	D
1	11/11/2024	TES-152655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.006 PA SEI 202400031009074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/09/2024 A 02/10/2024 REF. A SUBETAPA 2D, PARCELA 1 E SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO	0,00	403.889,95	131.192.696,66	D
1	11/11/2024	TES-152656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J.Cezar Engenharia LTDA-OP 2024.4362.023.00129.001 - PA SEI 202400031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/09/2024 A 11/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP	0,00	479.442,87	130.713.253,79	D
1	11/11/2024	TES-152657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00017.003 - PA SEI 202400031008530 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTES A MEDIÇÃO Nº 02 1ª	0,00	228.803,66	130.484.450,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152659	AGEHAB -	wranjos	ETAPA SUBETAPA 1B(P1), PARA A CONSTRUÇÃO DE 45 U.H NO MUNICÍPI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00032.009 - PA SEI 202400031008788 - Medição dos serviços executados em 29/06/2024 a 05/07/2024 ref. a execução do passeio público de 47 U.H. no Município de Indiara-GO.	0,00	79.706,71	130.404.743,42	D
1	11/11/2024	TES-152661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.017. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.115,00	130.403.628,42	D
1	11/11/2024	TES-152662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	7.007,76	130.396.620,66	D
1	11/11/2024	TES-152663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00303.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	40.708,69	130.355.911,97	D
1	11/11/2024	TES-152664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	9.839,76	130.346.072,21	D
1	11/11/2024	TES-152665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00016.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	147,32	130.345.924,89	D
1	11/11/2024	TES-152666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00316.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	322,22	130.345.602,67	D
1	11/11/2024	TES-152667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00281.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	773,28	130.344.829,39	D
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	8.866.615,93		
1	12/11/2024	TES-152746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.066 - SEI: 202400031010368 - Guia nº 109/01381415-5 - referente ao Recurso de Apelação, autos nº 5021792-76. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 645/2024/AGEHA	0,00	583,16	130.344.246,23	D
1	12/11/2024	TES-152747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.018 . Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	11.285,00	130.332.961,23	D
1	12/11/2024	TES-152810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ferias e Rescisoes. SEI 202400031010225 e 202400031010416.	80.557,40	0,00	130.413.518,63	D
1	12/11/2024	TES-152812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.315-2. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI 2	306,63	0,00	130.413.825,26	D
1	12/11/2024	TES-152815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.280-6. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI 2	4,20	0,00	130.413.829,46	D
1	12/11/2024	TES-152817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.2157-6. Processo judicial	16.335,93	0,00	130.430.165,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152819	AGEHAB -	kgrodrigues	54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.315-2. Processo judicial	296,28	0,00	130.430.461,67	D
1	12/11/2024	TES-152820	AGEHAB -	kgrodrigues	54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI 2 Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.282-2. Processo judicial	0,66	0,00	130.430.462,33	D
1	12/11/2024	TES-152821	AGEHAB -	kgrodrigues	54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI 2 Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.301997-8. Processo judicial	4,50	0,00	130.430.466,83	D
1	12/11/2024	TES-152822	AGEHAB -	wranjos	54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SE 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 10/2024 - SEI 202300031	14.529,29	0,00	130.444.996,12	D
Total do Dia: 12/11/2024						112.034,89	11.868,16		
1	13/11/2024	TES-152888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA- OP 2024.4362.006.00096.001 - Aquisição de materias para eventos -	0,00	3.680,00	130.441.316,12	D
1	13/11/2024	TES-152889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.019 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	450,00	130.440.866,12	D
1	13/11/2024	TES-152896	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1634 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA - NFº99 - SEI 202400031009556.	441.313,16	0,00	130.882.179,28	D
1	13/11/2024	TES-152897	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - INSS NFº 306 e 307 - SEI202100031001470..	2.895,38	0,00	130.885.074,66	D
1	13/11/2024	TES-152898	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1678 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261.	6.112,72	0,00	130.891.187,38	D
1	13/11/2024	TES-152899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1689 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCR CONSTRUTORA, INOVE TECNOLOGIA,SOUZA ROCHA. SEI	16.812,66	0,00	130.908.000,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152901	AGEHAB -	wranjos	202400031008301/202400031002002/20220003 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1689 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCR CONSTRUTORA, INOVE TECNOLOGIA,SOUZA ROCHA. SEI 202400031008301/202400031002002/20220003	787,04	0,00	130.908.787,08	D
1	13/11/2024	TES-152902	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1637 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL - NFº 4643 - SEI 202400031009267.	244.230,06	0,00	131.153.017,14	D
1	13/11/2024	TES-152903	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1638 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL NFº 4643 e 4646 -SEI 20240003100	81.729,35	0,00	131.234.746,49	D
1	13/11/2024	TES-152904	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1663 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J CEZAR ENGENHARIA - NFº 11 - SEI 202400031010168.	544.060,22	0,00	131.778.806,71	D
1	13/11/2024	TES-152906	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1629 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORESA. TLAS CONSTRUTORA - NFº 51 - SEI 202400031003827.	13.460,37	0,00	131.792.267,08	D
1	13/11/2024	TES-152908	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1636 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - NFº 781 - SEI 202400031008906.	208,19	0,00	131.792.475,27	D
1	13/11/2024	TES-152909	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1650 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES. NFº 2909, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2961, 2962. SEI 20	616,58	0,00	131.793.091,85	D
1	13/11/2024	TES-152910	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1652 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE - IRRF NFº 17748 - SEI202400031008914.	1.797,25	0,00	131.794.889,10	D
1	13/11/2024	TES-152911	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362..1653 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.IMPOSTOS RETIDOS DE	9.225,99	0,00	131.804.115,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152912	AGEHAB -	wranjos	FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SE Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1655 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE. PIS COFINS NFº 17748 - SEI 202400031008914.	8.357,21	0,00	131.812.472,30	D
1	13/11/2024	TES-152913	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1656 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI	35.726,91	0,00	131.848.199,21	D
1	13/11/2024	TES-152914	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1660 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	596.746,15	0,00	132.444.945,36	D
1	13/11/2024	TES-152916	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1661 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SE	433.246,12	0,00	132.878.191,48	D
1	13/11/2024	TES-152918	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1670 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	1.442,74	0,00	132.879.634,22	D
1	13/11/2024	TES-152919	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1671 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. INSTITUTO HABITA DO BRASIL e POLIGRAPH SISTEMAS. SEI202400031008265/202400031006835.	519,44	0,00	132.880.153,66	D
1	13/11/2024	TES-152920	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1672 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - IRRF NFº 3409 - SEI202400031002002.	41,66	0,00	132.880.195,32	D
1	13/11/2024	TES-152921	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1675 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. IRRF NFº 1053 - SEI 202100031001405.	579,84	0,00	132.880.775,16	D
1	13/11/2024	TES-152922	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1676 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IRRF NFº 1053 - SEI 202100031001405.	1.256,33	0,00	132.882.031,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152924	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1677 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASI. Cofins NFº 1053 - SEI 202100031001405..	5.798,44	0,00	132.887.829,93	D
1	13/11/2024	TES-152925	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1649 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES e TERRA FORTE. ISS - SEI 202200031002582/202300031007654.	83,09	0,00	132.887.913,02	D
1	13/11/2024	TES-152926	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1633 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031008032.	1.500.111,18	0,00	134.388.024,20	D
1	13/11/2024	TES-152927	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1679 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. INSTITUTO HABITA,POLIGRAPH e SOUZA ROCHA. SEI202400031008265,202400031006835 e 2024000310020	1.803,98	0,00	134.389.828,18	D
1	13/11/2024	TES-152928	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1666. - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA. SEI202400031008751.	17.535,15	0,00	134.407.363,33	D
1	13/11/2024	TES-152929	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1667 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI SEI202400031009720.	460.319,88	0,00	134.867.683,21	D
1	13/11/2024	TES-152930	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1668 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP, CCB e EXCEL. SEI 202400031009464/8427/9891/9130.	2.473.582,02	0,00	137.341.265,23	D
1	13/11/2024	TES-152945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.4362.0329 - NFº 6862 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	137.693.116,23	D
Total do Dia: 13/11/2024						7.252.250,11	4.130,00		
1	14/11/2024	TES-152989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.067 - SEI:202400031010444 - Boleto 109/01389254-0, referente ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia, Ofício	0,00	583,16	137.692.533,07	D
1	14/11/2024	TES-152990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.010 - SEI - 202100031000286 -	0,00	21.762,50	137.670.770,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-152991	AGEHAB -	wranjos	COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.010 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024	0,00	4.522,50	137.666.248,07	D
1	14/11/2024	TES-152992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.013- SEI:202400031007147 - BOLETO 1546599 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 650/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	1.022,00	137.665.226,07	D
1	14/11/2024	TES-152993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.012 - SEI:202400031007150 - BOLETO 1546331 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 648/2024/AGEHAB/ASJU.	0,00	1.022,00	137.664.204,07	D
1	14/11/2024	TES-152994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.011 - SEI:202400031006265 - BOLETO 1546274 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 647/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	1.022,00	137.663.182,07	D
1	14/11/2024	TES-152995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.010 - SEI: 202400031010326 - CUSTAS JUDICIAIS, BOLETO 1545427, Conforme Despacho nº 641/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	1.022,00	137.662.160,07	D
1	14/11/2024	TES-152996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2909 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	38,00	137.662.122,07	D
1	14/11/2024	TES-152997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2913 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	137.662.092,07	D
1	14/11/2024	TES-152998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2914 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	137.662.062,07	D
1	14/11/2024	TES-152999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2915 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	137.662.032,07	D
1	14/11/2024	TES-153000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2916 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	106,58	137.661.925,49	D
1	14/11/2024	TES-153001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2917 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	137.661.895,49	D
1	14/11/2024	TES-153002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2918 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	137.661.865,49	D
1	14/11/2024	TES-153003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	30,00	137.661.835,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153004	AGEHAB -	wranjos	OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2919 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2920 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	78,25	137.661.757,24	D
1	14/11/2024	TES-153005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2961 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	83,50	137.661.673,74	D
1	14/11/2024	TES-153006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2962 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	130,25	137.661.543,49	D
1	14/11/2024	TES-153007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00076.004 - ISS 5% - 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	49,00	137.661.494,49	D
1	14/11/2024	TES-153008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00107.008 - ISS 4,01 - 5856 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,09	137.661.460,40	D
1	14/11/2024	TES-153009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2022.3194.023.00016.011 - PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE CONTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO	0,00	35.411,37	137.626.049,03	D
1	14/11/2024	TES-153010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2024.4362.023.00064.001 - PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE CONTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO	0,00	13.460,37	137.612.588,66	D
1	14/11/2024	TES-153011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00040.008 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO D E 30 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	128.368,89	137.484.219,77	D
1	14/11/2024	TES-153012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.030.00012.002 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO D E 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	203.722,12	137.280.497,65	D
1	14/11/2024	TES-153013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00026.001 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO D E 30 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	290.128,89	136.990.368,76	D
1	14/11/2024	TES-153014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00067.001PA SEI 202400031008032 - MEDIÇÃO	0,00	1.500.111,18	135.490.257,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153015	AGEHAB -	wranjos	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/06/2024 A 02/10/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARC. ÚNICA, SUBETAPA 1B PARC. 1 E 2 E 2ª ETAPA SUB Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.010 - PA SEI 202400031009556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 06 DA 2ª ETAPA SUBETAPA 2C (P1) E SUBETAPA 2D (P1), PARA A CONSTRUÇÃO DE 35 U.H	0,00	441.313,16	135.048.944,42	D
1	14/11/2024	TES-153016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.022.00011.009 PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNIC	0,00	60.249,26	134.988.695,16	D
1	14/11/2024	TES-153017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00095.005 PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNIC	0,00	208,19	134.988.486,97	D
1	14/11/2024	TES-153018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00015.003 - PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	244.230,06	134.744.256,91	D
1	14/11/2024	TES-153019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00068.005 - PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	595,07	134.743.661,84	D
1	14/11/2024	TES-153020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00055.003 - PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓD. II - GO.	0,00	78.559,78	134.665.102,06	D
1	14/11/2024	TES-153022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP2024.4362.023.00063.003 - PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓD. II - GO.	0,00	2.574,50	134.662.527,56	D
1	14/11/2024	TES-153023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.020 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	2.358,33	134.660.169,23	D
1	14/11/2024	TES-153024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-OP 2024.4362.006.00107.007 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	815,91	134.659.353,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP,2024.4362.006.00076.003 - 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	0,00	931,00	134.658.422,32	D
1	14/11/2024	TES-153026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00010.005 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12	0,00	3.900,00	134.654.522,32	D
1	14/11/2024	TES-153027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00032.004 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12	0,00	153,11	134.654.369,21	D
1	14/11/2024	TES-153028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.013 PA SEI 202400031009959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 24/10/2024 REF. A SUBETAPA 4B, 4C, 4D PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	248.047,76	134.406.321,45	D
1	14/11/2024	TES-153029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J.Cezar Engenharia LTDA-OP 2024.4362.023.00135.001 PA SEI 202400031010168 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 23/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	544.060,22	133.862.261,23	D
1	14/11/2024	TES-153030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.004 - PA SEI 202400031009888 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2024 A 03/10/2024, REFERENTE AO 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 02 E 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUN	0,00	430.472,02	133.431.789,21	D
1	14/11/2024	TES-153031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00033.028 - PA SEI 202400031008751 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - Módulo	0,00	164.381,98	133.267.407,23	D
1	14/11/2024	TES-153032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00039.001 PA SEI 202400031008751 - Medição dos serviços executados em 15/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 2	0,00	17.535,15	133.249.872,08	D
1	14/11/2024	TES-153033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00068.004 - PA SEI 202400031009720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 17/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO	0,00	460.319,88	132.789.552,20	D
1	14/11/2024	TES-153034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	225.914,37	132.563.637,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda-OP 2024.4362.023.00012.008 - PA SEI 202400031009464 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/09/2024 A 26/09/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 01) + SUBETAPA 2D (PARCELAS 01 E 02) PA				
1	14/11/2024	TES-153035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP2024.4362.023.00040.009 - PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PASSEIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO.	0,00	110.073,38	132.453.564,45	D
1	14/11/2024	TES-153036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00010.001 PA SEI 202400031009891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 05/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1A(PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 5	0,00	403.005,36	132.050.559,09	D
1	14/11/2024	TES-153037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00004.003 PA SEI 202400031009130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 04/10/2024 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1B (PARC. 1 E 2) + 2ª ETAPA SUBET. 2A (PA	0,00	1.734.588,91	130.315.970,18	D
1	14/11/2024	TES-153038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2023.4094.030.00044.004 PA SEI 202400031009531 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNI	0,00	221.593,26	130.094.376,92	D
1	14/11/2024	TES-153039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2023.4094.030.00040.003 PA SEI 202400031009684 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 55U.H. NO MU	0,00	647.137,29	129.447.239,63	D
1	14/11/2024	TES-153040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás.	0,00	3.786,00	129.443.453,63	D
1	14/11/2024	TES-153041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/Goiás	0,00	4.182,00	129.439.271,63	D
1	14/11/2024	TES-153042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	722,00	129.438.549,63	D
1	14/11/2024	TES-153043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Águas Lindas de Goiás/Goiás	0,00	4.128,00	129.434.421,63	D
1	14/11/2024	TES-153044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.433.851,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.433.281,63	D
1	14/11/2024	TES-153046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.432.711,63	D
1	14/11/2024	TES-153047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.024,92	129.430.686,71	D
1	14/11/2024	TES-153048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.430.116,71	D
1	14/11/2024	TES-153049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.429.546,71	D
1	14/11/2024	TES-153050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	129.428.976,71	D
1	14/11/2024	TES-153052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	1.486,75	129.427.489,96	D
1	14/11/2024	TES-153053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	1.586,50	129.425.903,46	D
1	14/11/2024	TES-153054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	2.474,75	129.423.428,71	D
1	14/11/2024	TES-153055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.016 - Transferência bancária 10.000-4 para 265-2	0,00	10.462,25	129.412.966,46	D
1	14/11/2024	TES-153056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	0,00	9.124,77	129.403.841,69	D
1	14/11/2024	TES-153057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.046 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	31,50	129.403.810,19	D
1	14/11/2024	TES-153058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.047 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8,76	129.403.801,43	D
1	14/11/2024	TES-153059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00088.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	281,25	129.403.520,18	D
1	14/11/2024	TES-153060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00070.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.687,50	129.401.832,68	D
1	14/11/2024	TES-153068	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	1.046.790,34	0,00	130.448.623,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153069	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS COMPETÊNCIA 10/202 - SEI 202400031009451/202400031008783. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1591 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF COMPETÊNCIA 10/2024. SEI 202400031009451/202400031008783.	502.431,63	0,00	130.951.054,65	D
1	14/11/2024	TES-153070	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1593 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS COMPETÊNCIA 10/2024 - SEI 202400031009451/202400031008783.	244.090,15	0,00	131.195.144,80	D
1	14/11/2024	TES-153071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de arrecadadção de receitas Estaduais - DARE- emitidos em favor da AGEHAB. Ref. ao periodo 10/2024 - SEI 202400031009952.	69.822,96	0,00	131.264.967,76	D
1	14/11/2024	TES-153072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% relativos à receita de Multas contratuais. Fonte 15010220. No período de outubro/2024 - Conforme DESPACHO 1157/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031009952.	0,00	20.946,89	131.244.020,87	D
Total do Dia: 14/11/2024						1.863.135,08	8.312.230,44		
1	18/11/2024	TES-153097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.028 - INSS-PJ - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	131.242.573,18	D
1	18/11/2024	TES-153100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.029 - INSS-PJ - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	131.241.125,49	D
1	18/11/2024	TES-153101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00008.025 - INSS-PJ - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26	131.240.667,23	D
1	18/11/2024	TES-153103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00028.014 - INSS-PJ - 595 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	328,78	131.240.338,45	D
1	18/11/2024	TES-153104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.022.00009.004 - INSS-OBRA - 467 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	16.812,66	131.223.525,79	D
1	18/11/2024	TES-153106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00044.005 - INSS-OBRA - 28 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	22.171,52	131.201.354,27	D
1	18/11/2024	TES-153107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00016.002 - INSS-OBRA - 89 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	11.059,61	131.190.294,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00044.002 - INSS-OBRA - 90 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	3.136,63	131.187.158,03	D
1	18/11/2024	TES-153111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00051.002 - INSS-OBRA - 91 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	4.931,30	131.182.226,73	D
1	18/11/2024	TES-153112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00026.006 - INSS-OBRA - 92 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	21.037,84	131.161.188,89	D
1	18/11/2024	TES-153113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00024.007 - INSS-OBRA - 94 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	34.017,55	131.127.171,34	D
1	18/11/2024	TES-153114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00003.004 - INSS-OBRA - 89 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	46.441,52	131.080.729,82	D
1	18/11/2024	TES-153116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.012 - INSS-OBRA - 4607 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	9.721,66	131.071.008,16	D
1	18/11/2024	TES-153117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00079.004 - INSS-OBRA - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.513,95	131.053.494,21	D
1	18/11/2024	TES-153120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00068.005 - INSS-OBRA - 4614 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.669,08	131.024.825,13	D
1	18/11/2024	TES-153122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00029.007 - INSS-OBRA - 4615 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	65.619,24	130.959.205,89	D
1	18/11/2024	TES-153123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00064.005 - INSS-OBRA - 4616 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	50.369,22	130.908.836,67	D
1	18/11/2024	TES-153124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00069.005 - INSS-OBRA - 4617 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	50.387,70	130.858.448,97	D
1	18/11/2024	TES-153125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00023.004 - INSS-OBRA - 4618 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.280,71	130.850.168,26	D
1	18/11/2024	TES-153128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00034.006 - INSS-OBRA - 4619 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.708,24	130.839.460,02	D
1	18/11/2024	TES-153129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00034.007 - INSS-OBRA - 4620 -	0,00	11.876,15	130.827.583,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153132	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00081.004 - INSS-OBRA - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.493,75	130.814.090,12	D
1	18/11/2024	TES-153133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00058.004 - INSS-OBRA - 4628 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.710,19	130.811.379,93	D
1	18/11/2024	TES-153134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00059.004 - INSS-OBRA - 4632 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.601,40	130.803.778,53	D
1	18/11/2024	TES-153142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00029.008 - INSS-OBRA - 4639 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.172,40	130.787.606,13	D
1	18/11/2024	TES-153143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00069.006 - INSS-OBRA - 4641 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	72.596,83	130.715.009,30	D
1	18/11/2024	TES-153146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00064.006 - INSS-OBRA - 4642 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	60.645,84	130.654.363,46	D
1	18/11/2024	TES-153149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00015.004 - INSS-OBRA - 4643 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	9.803,19	130.644.560,27	D
1	18/11/2024	TES-153150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00032.010 - INSS-OBRA - 4645 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.191,58	130.641.368,69	D
1	18/11/2024	TES-153155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00055.004 - INSS-OBRA - 4646 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.248,74	130.638.119,95	D
1	18/11/2024	TES-153156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.008 - INSS-OBRA - 45 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	1.484,40	130.636.635,55	D
1	18/11/2024	TES-153158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00029.007 - INSS-OBRA - 46 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	2.517,81	130.634.117,74	D
1	18/11/2024	TES-153159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00016.012 - INSS-OBRA - 47 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	9.039,61	130.625.078,13	D
1	18/11/2024	TES-153160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00016.013 - INSS-OBRA - 48 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	11.201,22	130.613.876,91	D
1	18/11/2024	TES-153164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	65.422,02	130.548.454,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153165	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00061.002 - INSS-OBRA - 50 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00064.002 - INSS-OBRA - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	6.449,77	130.542.005,12	D
1	18/11/2024	TES-153167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00071.006 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	37.079,70	130.504.925,42	D
1	18/11/2024	TES-153169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00006.006 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	28.111,60	130.476.813,82	D
1	18/11/2024	TES-153170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00075.004 - INSS-OBRA - 772 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.289,73	130.469.524,09	D
1	18/11/2024	TES-153172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.009 - INSS-OBRA - 773 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.407,16	130.462.116,93	D
1	18/11/2024	TES-153173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00023.006 - INSS-OBRA - 774 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	35.782,99	130.426.333,94	D
1	18/11/2024	TES-153174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00043.006 - INSS-OBRA - 778 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.193,34	130.422.140,60	D
1	18/11/2024	TES-153175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00066.002 - INSS-OBRA - 779 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	66.914,61	130.355.225,99	D
1	18/11/2024	TES-153176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00067.002 - INSS-OBRA - 780 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	60.066,85	130.295.159,14	D
1	18/11/2024	TES-153178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00125.003 - INSS-OBRA - 4 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	5.534,77	130.289.624,37	D
1	18/11/2024	TES-153180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00124.002 - INSS-OBRA - 5 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	18.091,90	130.271.532,47	D
1	18/11/2024	TES-153181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00125.004 - INSS-OBRA - 02 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	12.212,08	130.259.320,39	D
1	18/11/2024	TES-153182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00040.009 - INSS-OBRA - 61 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	24.573,10	130.234.747,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00062.002 - INSS-OBRA - 62 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	9.337,66	130.225.409,63	D
1	18/11/2024	TES-153184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00039.004 - INSS-OBRA - 64 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	4.664,27	130.220.745,36	D
1	18/11/2024	TES-153185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00026.002 - INSS-OBRA - 65 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	24.914,68	130.195.830,68	D
1	18/11/2024	TES-153186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00098.002 - INSS-OBRA - 23 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	20.585,65	130.175.245,03	D
1	18/11/2024	TES-153187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00024.022 - INSS-OBRA - 92 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.120,79	130.164.124,24	D
1	18/11/2024	TES-153188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00014.006 - INSS-OBRA - 93 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	35.928,13	130.128.196,11	D
1	18/11/2024	TES-153189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.011 - INSS-OBRA - 94 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	4.886,39	130.123.309,72	D
1	18/11/2024	TES-153190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00035.002 - INSS-OBRA - 96 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	13.002,46	130.110.307,26	D
1	18/11/2024	TES-153192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00022.017 - INSS-OBRA - 98 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.762,21	130.104.545,05	D
1	18/11/2024	TES-153193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.012 - INSS-OBRA - 99 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	17.670,88	130.086.874,17	D
1	18/11/2024	TES-153194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00129.002 - INSS-OBRA - 10 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	19.197,65	130.067.676,52	D
1	18/11/2024	TES-153195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00049.002 - INSS-OBRA - 15 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	14.042,03	130.053.634,49	D
1	18/11/2024	TES-153197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00090.003 - INSS-OBRA - 103 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.689,67	130.044.944,82	D
1	18/11/2024	TES-153198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00017.004 - INSS-OBRA - 104 - Park	0,00	9.161,66	130.035.783,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153199	AGEHAB -	wranjos	Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00062.004 - INSS-OBRA - 4 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	27.639,52	130.008.143,64	D
1	18/11/2024	TES-153200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00028.010 - INSS-OBRA - 43 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	19.549,03	129.988.594,61	D
1	18/11/2024	TES-153201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00076.002 - INSS-OBRA - 019 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	7.651,06	129.980.943,55	D
1	18/11/2024	TES-153203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	247,87	129.980.695,68	D
1	18/11/2024	TES-153204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	331,97	129.980.363,71	D
1	18/11/2024	TES-153213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.004 - PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	537,06	129.979.826,65	D
1	18/11/2024	TES-153216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.004 - PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	719,27	129.979.107,38	D
1	18/11/2024	TES-153221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.005 - COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.478,74	129.976.628,64	D
1	18/11/2024	TES-153224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.005 - COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.319,70	129.973.308,94	D
1	18/11/2024	TES-153233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.040 - 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20	129.972.989,74	D
1	18/11/2024	TES-153237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.039 - 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20	129.972.670,54	D
1	18/11/2024	TES-153244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00045.002 - IRF1708(1,5)PJ - 896 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	209,40	129.972.461,14	D
1	18/11/2024	TES-153251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.014 - IRF1708(1,5)PJ - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	129.972.345,83	D
1	18/11/2024	TES-153295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	131,61	129.972.214,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153296	AGEHAB -	wranjos	Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61	129.972.082,61	D
1	18/11/2024	TES-153297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61	129.971.951,00	D
1	18/11/2024	TES-153298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.021 - 1708 - (1%) MO - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	129.971.926,00	D
1	18/11/2024	TES-153299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.011 - IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	269,20	129.971.656,80	D
1	18/11/2024	TES-153300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.010 - IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	310,04	129.971.346,76	D
1	18/11/2024	TES-153301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.023 - 1708 - (1%) MO - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66	129.971.305,10	D
1	18/11/2024	TES-153302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.042 - PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	129.969.820,82	D
1	18/11/2024	TES-153303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.041 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	129.968.336,54	D
1	18/11/2024	TES-153304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00045.003 - PIS/COFINS/CSLL - 896 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	649,14	129.967.687,40	D
1	18/11/2024	TES-153305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.015 - PIS/COFINS/CSLL - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46	129.967.329,94	D
1	18/11/2024	TES-153306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	129.966.717,96	D
1	18/11/2024	TES-153307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	129.966.105,98	D
1	18/11/2024	TES-153308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	129.965.494,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.022 - PIS/COFINS/CSLL - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	129.965.377,76	D
1	18/11/2024	TES-153310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.012 - PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	834,52	129.964.543,24	D
1	18/11/2024	TES-153311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.011 - PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	961,12	129.963.582,12	D
1	18/11/2024	TES-153312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.024 - PIS/COFINS/CSLL - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72	129.963.388,40	D
1	18/11/2024	TES-153314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.026 - IRF1708(1,5)PJ - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,16	129.962.996,24	D
1	18/11/2024	TES-153317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00005.003 - IRF1708(1,5)PJ - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.121,66	129.959.874,58	D
1	18/11/2024	TES-153320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.027 - PIS/COFINS/CSLL - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.215,70	129.958.658,88	D
1	18/11/2024	TES-153321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00005.004 - PIS/COFINS/CSLL - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	9.677,15	129.948.981,73	D
1	18/11/2024	TES-153322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.007 - 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.952,63	129.947.029,10	D
1	18/11/2024	TES-153325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.006 - 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	139,14	129.946.889,96	D
1	18/11/2024	TES-153346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.025 - 1708 - (1%) MO - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.797,25	129.945.092,71	D
1	18/11/2024	TES-153347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.008 - 1708 - (1%) MO - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.772,56	129.942.320,15	D
1	18/11/2024	TES-153348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00063.004 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	36,95	129.942.283,20	D
1	18/11/2024	TES-153350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	1.505,83	129.940.777,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153351	AGEHAB -	wranjos	Receita Federal-OP 2024.4362.023.00063.004 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00079.002 - 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	76,36	129.940.701,01	D
1	18/11/2024	TES-153352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00079.002 - 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.515,82	129.939.185,19	D
1	18/11/2024	TES-153353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00081.002 - 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	248,46	129.938.936,73	D
1	18/11/2024	TES-153355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00081.002 - 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	978,24	129.937.958,49	D
1	18/11/2024	TES-153356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.015 - 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	459,39	129.937.499,10	D
1	18/11/2024	TES-153357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.016 - 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	229,69	129.937.269,41	D
1	18/11/2024	TES-153358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.009 - PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	9.079,72	129.928.189,69	D
1	18/11/2024	TES-153359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.010 - PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	647,01	129.927.542,68	D
1	18/11/2024	TES-153360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.026 - PIS/COFINS/CSLL - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.357,21	129.919.185,47	D
1	18/11/2024	TES-153361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.011 - PIS/COFINS/CSLL - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	12.892,39	129.906.293,08	D
1	18/11/2024	TES-153362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.017 - PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.136,18	129.904.156,90	D
1	18/11/2024	TES-153363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.018 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.068,08	129.903.088,82	D
1	18/11/2024	TES-153364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.030.00038.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	171,82	129.902.917,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.030.00038.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.002,13	129.895.914,87	D
1	18/11/2024	TES-153366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00079.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	355,09	129.895.559,78	D
1	18/11/2024	TES-153367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00079.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.048,54	129.888.511,24	D
1	18/11/2024	TES-153369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 0 2024.4362.023.00081.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	1.155,34	129.887.355,90	D
1	18/11/2024	TES-153370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00081.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	4.548,82	129.882.807,08	D
1	18/11/2024	TES-153387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 0 2024.4362.001.00281.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	245.333,86	129.637.473,22	D
1	18/11/2024	TES-153392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00113.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.946,72	129.633.526,50	D
1	18/11/2024	TES-153393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	11.991,45	129.621.535,05	D
1	18/11/2024	TES-153394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00297.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.695,94	129.618.839,11	D
1	18/11/2024	TES-153395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00298.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	15.116,26	129.603.722,85	D
1	18/11/2024	TES-153396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00302.001 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	17.296,05	129.586.426,80	D
1	18/11/2024	TES-153397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00303.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	18.111,69	129.568.315,11	D
1	18/11/2024	TES-153398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.002 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	15.346,01	129.552.969,10	D
1	18/11/2024	TES-153399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.020 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.545,00	129.550.424,10	D
1	18/11/2024	TES-153401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Salários - 10/2024	0,00	483.138,44	129.067.285,66	D
1	18/11/2024	TES-153402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.003.00106.001/ 2024.4362.001.00264.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024	0,00	229,17	129.067.056,49	D
1	18/11/2024	TES-153403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00264.001/	0,00	3.709,56	129.063.346,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153404	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Férias - 10/2024	0,00	8.475,34	129.054.871,59	D
1	18/11/2024	TES-153405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Férias - 11/2024	0,00	12.287,18	129.042.584,41	D
1	18/11/2024	TES-153406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00269.001/ 2024.4362.001.00282.001/2024.4362.003.00110.001/2024.4362.003.00114.001 - INSS s/ Salários - 10/2024	0,00	1.063.922,36	127.978.662,05	D
1	18/11/2024	TES-153407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00269.001/2024.4362.001.00282.001/ 2024.4362.003.00110.001/ 2024.4362.003.00114.001 - INSS-Compl S/Salários - 10/24	0,00	754,23	127.977.907,82	D
1	18/11/2024	TES-153410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00015.004 - INSS-OBRA - 97 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	10.297,42	127.967.610,40	D
1	18/11/2024	TES-153411	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1693 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL CONTRUTORA e GOIS CONSTRUTOR - SEI20240003101019	409.389,48	0,00	128.376.999,88	D
1	18/11/2024	TES-153412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1695 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA - SEI 202400031010250.	108.082,41	0,00	128.485.082,29	D
1	18/11/2024	TES-153413	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1696 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031010250.	211.577,15	0,00	128.696.659,44	D
1	18/11/2024	TES-153414	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1697 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031010115.	35.446,96	0,00	128.732.106,40	D
1	18/11/2024	TES-153415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362..1707 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO - SEI 202300031001567.	10.610.804,75	0,00	139.342.911,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153416	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1702 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTENT ASSESSORIA - SEI 202400031005582.	187,60	0,00	139.343.098,75	D
Total do Dia: 18/11/2024						11.375.488,35	3.276.410,47		
1	19/11/2024	TES-153446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.021 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.165,00	139.341.933,75	D
1	19/11/2024	TES-153452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.101 - RRT nº 14958624, Boleto nº 21163951, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3550-COOINSP. SEI 202400	0,00	119,61	139.341.814,14	D
1	19/11/2024	TES-153455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.226 - SEI 202400031010235, ART nº 1020240303160, Boleto nº 28320690124315671, referente projeto de rede de distribuição urbana em Vicentinópolis-GO. téc	0,00	31,70	139.341.782,44	D
1	19/11/2024	TES-153457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.225 - SEI 202400031010228. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente projetos elétricos do Centro Aquático, em Goiânia. Conforme Despacho nº3545/2024/AGE	0,00	95,10	139.341.687,34	D
1	19/11/2024	TES-153459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.224 - SEI 202400031010121, ART nº 1020240319142, Boleto nº 28320690124312549, referente Fiscalização de execução de 29 U.H em Itauçu-GO. Responsável té	0,00	31,70	139.341.655,64	D
1	19/11/2024	TES-153460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.024.00052.001 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.623,96	139.337.031,68	D
1	19/11/2024	TES-153461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A-OP 2024.4362.006.00109.009 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/09/2024 À 20/10/2024	0,00	4.360,00	139.332.671,68	D
1	19/11/2024	TES-153462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELISANGELA LUIZ TAVARES-OP 2024.4362.006.00043.011 acordo judicial (67181709) proveniente de Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA .Despacho nº 646/2024/AGEHAB/AS	0,00	7.263,23	139.325.408,45	D
1	19/11/2024	TES-153463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00066.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	32.600,32	139.292.808,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	TES-153464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00066.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	38.831,74	139.253.976,39	D
1	19/11/2024	TES-153465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.010 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024	0,00	10.385,66	139.243.590,73	D
1	19/11/2024	TES-153466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.010 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A OUTUBRO 2024	0,00	42.519,19	139.201.071,54	D
1	19/11/2024	TES-153467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.024.00027.007 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 10-2024 - Contrato 68/2024	0,00	3.935,40	139.197.136,14	D
1	19/11/2024	TES-153468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00046.010 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 10/2024	0,00	44.581,08	139.152.555,06	D
1	19/11/2024	TES-153470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.011 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	31.380,60	139.121.174,46	D
1	19/11/2024	TES-153471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP 2023.4094.032.00030.019 - PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção	0,00	19.145,39	139.102.029,07	D
1	19/11/2024	TES-153472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00075.005 - PA SEI 202400031010115 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2024 A 03/05/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 20 U.H. NO MÓDULO II DO M	0,00	35.446,96	139.066.582,11	D
1	19/11/2024	TES-153475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00085.001 - PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção d	0,00	63.584,28	139.002.997,83	D
1	19/11/2024	TES-153478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.016.00087.001 - PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de	0,00	211.577,15	138.791.420,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	TES-153481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00039.003 SEI 202400031008056 - Medição dos serviços executados em 30/11/23 a 21/12/23 ref. a ParC.única da 4ª Etapa - Subetapa 4B (Parc. única) para Construção	0,00	44.498,13	138.746.922,55	D
1	19/11/2024	TES-153486	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00039.002 - PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro	0,00	164.812,71	138.582.109,84	D
1	19/11/2024	TES-153487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00033.029 PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro	0,00	4.055,68	138.578.054,16	D
1	19/11/2024	TES-153488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00012.010 - PA SEI 202400031010199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 25/10/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚ	0,00	244.576,77	138.333.477,39	D
1	19/11/2024	TES-153490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.023.00015.007 PROCESSO SEI 202400031009312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2024 A 22/08/2024, REFERENTE A 1º E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 49UH N	0,00	135.296,79	138.198.180,60	D
1	19/11/2024	TES-153491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.032.00027.005 - PA SEI 202400031010113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 31/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H	0,00	339.187,93	137.858.992,67	D
1	19/11/2024	TES-153493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00001.006 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292	0,00	9.903.417,78	127.955.574,89	D
1	19/11/2024	TES-153494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00004.001 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292	0,00	707.386,97	127.248.187,92	D
1	19/11/2024	TES-153495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00027.008 ISS 4,55 - 3199 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	187,60	127.248.000,32	D
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	12.095.098,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	TES-153581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.103 - SEI 202400031010528. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3647/2024/AGE	0,00	358,83	127.247.641,49	D
1	21/11/2024	TES-153582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP2024.4362.006.00058.102 - RRT nº 14981999, Boleto nº 21191174, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3642-COOINSP. SEI 2024000	0,00	119,61	127.247.521,88	D
1	21/11/2024	TES-153585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.022 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.181,25	127.246.340,63	D
1	21/11/2024	TES-153586	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularizar valor devolvido a conta única na data de 19/11/23. Ref. ao somatório das 6 OPs para quitação da RF, valor R\$ 1.572.516,27 - Conforme relatório de ocorrência encaminhado pela C	0,01	0,00	127.246.340,64	D
1	21/11/2024	TES-153588	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 1550. Conforme despacho nº 4058/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639.	0,00	14.529,29	127.231.811,35	D
1	21/11/2024	TES-153591	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	0,00	633.331,80	126.598.479,55	D
1	21/11/2024	TES-153592	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	0,00	1.671,78	126.596.807,77	D
1	21/11/2024	TES-153593	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	0,00	404,85	126.596.402,92	D
1	21/11/2024	TES-153595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	0,00	220.627,84	126.375.775,08	D
1	21/11/2024	TES-153596	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30%	0,00	1.529,40	126.374.245,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403				
1	21/11/2024	TES-153598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP Extra-Orçamentária 2024.4362.0218 - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	238.544,09	0,00	126.612.789,77	D
					Total do Dia: 21/11/2024	238.544,10	873.754,65		
1	22/11/2024	TES-153786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.023 - Transferencia bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.160,00	126.604.629,77	D
1	22/11/2024	TES-153788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.228 - SEI 202400031010531. Pagamento de 11 boletos de ART, referente projetos Estruturais, em em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/	0,00	348,70	126.604.281,07	D
1	22/11/2024	TES-153790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.227 SEI 202400031010321. Pagto. de 18 boletos de ART, ref. serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros	0,00	570,60	126.603.710,47	D
1	22/11/2024	TES-153802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.104 SEI 202400031010531. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente levantamento arquitetônico, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/A	0,00	1.794,15	126.601.916,32	D
1	22/11/2024	TES-153811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1717 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO. ISS NF 316 - SEI 202200031005198	1.596,00	0,00	126.603.512,32	D
1	22/11/2024	TES-153813	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1727 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REALIZA CONSTRUTORA - NFº 1041 - .SEI 202400031009837.	1.774.274,95	0,00	128.377.787,27	D
1	22/11/2024	TES-153814	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1730 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA MABEL - NFº 37 - SEI 202400031009292..	1.367.372,69	0,00	129.745.159,96	D
1	22/11/2024	TES-153815	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362..1724 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE SISTEMAS .ISS NFº 18054 - SEI 202400031010117.	8.986,25	0,00	129.754.146,21	D
1	22/11/2024	TES-153817	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1726 -Fonte	69.960,04	0,00	129.824.106,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153819	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA - NFº 788 - SEI 202400031010169. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE SISTEMAS. NFº 18054 - SEI 202400031010117.	160.584,29	0,00	129.984.690,54	D
1	22/11/2024	TES-153820	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 1719 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - ISS NFº 3469 - .SEI202400031002002.	208,30	0,00	129.984.898,84	D
1	22/11/2024	TES-153821	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1715 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TERRA FORTE - ISS NFº 15836 - SEI202200031003970.	115,47	0,00	129.985.014,31	D
1	22/11/2024	TES-153822	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1731 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES, EXCEL,GOIS e REBRASCON. SEI20240003100955	1.884.551,54	0,00	131.869.565,85	D
1	22/11/2024	TES-153823	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1729 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. FOCO ENGENHARIA - NFº 71 - SEI202400031002564	274.211,35	0,00	132.143.777,20	D
1	22/11/2024	TES-153825	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1722 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE - NFº 18055 - SEI 202400031010116.	14.018,55	0,00	132.157.795,75	D
1	22/11/2024	TES-153827	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1721Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE SISTEMAS - NFº 18055 - SEI 202400031010116.	250.511,49	0,00	132.408.307,24	D
1	22/11/2024	TES-153828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1728 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. FOCO ENGENHARIA - NFº 72 - .SEI202400031002556..	81.714,00	0,00	132.490.021,24	D
Total do Dia: 22/11/2024						5.888.104,92	10.873,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.028 - ISS 5% - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.986,25	132.481.034,99	D
1	25/11/2024	TES-153956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.026 - ISS 5% - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	132.480.826,69	D
1	25/11/2024	TES-153959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00033.044 - ISS 5% - 316 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00	132.479.230,69	D
1	25/11/2024	TES-153961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.105 SEI 202400031010365. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente a supervisão de estágio e Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, nos municípios de GO	0,00	358,83	132.478.871,86	D
1	25/11/2024	TES-153963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00037.004 - ISS 5% - 15835 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	16,74	132.478.855,12	D
1	25/11/2024	TES-153972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00037.003 ISS 5% - 15836 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	98,73	132.478.756,39	D
1	25/11/2024	TES-153979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.010.00005.006 - ISS 2% - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.247,55	132.474.508,84	D
1	25/11/2024	TES-153983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.010 SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	3.449,88	132.471.058,96	D
1	25/11/2024	TES-153988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.015 SEI: 202400031010472 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 567XXX-53, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 654/2024	0,00	1.022,00	132.470.036,96	D
1	25/11/2024	TES-153992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.014 - SEI: 202400031010516 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 599XXX-39, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 655/2	0,00	1.022,00	132.469.014,96	D
1	25/11/2024	TES-154002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	14.018,55	132.454.996,41	D
1	25/11/2024	TES-154004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA- OP 2024.4362.023.00028.001 SEI 202400031005658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT. EM 13/06/24 a	0,00	643.622,90	131.811.373,51	D



C.2014 19/02/2020 15:57

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154029	AGEHAB -	wranjos	DO SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARC. 01) PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MÓDULO I Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.030.00030.009 PA SEI 202400031009701- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 a 29/08/2024 , REFERENTE A 2ª Parc. da Subetapa 4A, 4B, 4C e 4D de pagamento DA CONSTRUÇÃO	0,00	259.154,62	126.732.931,56	D
1	25/11/2024	TES-154030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.027 SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024.	0,00	160.584,29	126.572.347,27	D
1	25/11/2024	TES-154031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.023.00046.012 SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024	0,00	250.511,49	126.321.835,78	D
1	25/11/2024	TES-154032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.027 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024	0,00	3.264,06	126.318.571,72	D
1	25/11/2024	TES-154033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCABR LTDA-OP 2024.4362.024.00038.001 - Processo 202400031001782 Contrato nº 075/2024 Licença Software	0,00	8.398,00	126.310.173,72	D
1	25/11/2024	TES-154034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.028 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024	0,00	8.178,76	126.301.994,96	D
1	25/11/2024	TES-154035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.043 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2024	0,00	25.009,39	126.276.985,57	D
1	25/11/2024	TES-154036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.024.00037.002 - PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - SEDE E EXPANSÃO - OS 11313 e OS 11364	0,00	1.875,94	126.275.109,63	D
1	25/11/2024	TES-154037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-OP 2024.4362.024.00037.001 PROC SEI - 202200031003970 - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - ARQUIVO RIVIERA - OS 11312	0,00	318,14	126.274.791,49	D
1	25/11/2024	TES-154038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-OP 2024.4362.010.00005.005 - Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17	0,00	195.068,75	126.079.722,74	D
1	25/11/2024	TES-154039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.010 - OUTSOURCING DE	0,00	9.535,93	126.070.186,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154040	AGEHAB -	wranjos	IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.016 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024	0,00	7.214,52	126.062.972,29	D
1	25/11/2024	TES-154043	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL e REDEMOB CONSORCIO. SEI 202200031002238/202300031010273.	716.119,33	0,00	126.779.091,62	D
1	25/11/2024	TES-154048	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1732 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031009939.	821.534,69	0,00	127.600.626,31	D
1	25/11/2024	TES-154050	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1733 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031008748.	96.284,68	0,00	127.696.910,99	D
1	25/11/2024	TES-154053	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solcitação: 2024.4362.1734 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031008748.	5.118,39	0,00	127.702.029,38	D
1	25/11/2024	TES-154060	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1736 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA e VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI 202400031010256/202400031009885.	1.415.258,77	0,00	129.117.288,15	D
1	25/11/2024	TES-154176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.0224 - Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,26	0,00	129.117.288,41	D
Total do Dia: 25/11/2024						3.054.316,12	6.427.048,95		
1	26/11/2024	TES-154107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1758. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - 14º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567.	1.352.851,37	0,00	130.470.139,78	D
1	26/11/2024	TES-154108	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1741. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 4662 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202	199.422,68	0,00	130.669.562,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154109	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1738. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 4663 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 2	203.458,73	0,00	130.873.021,19	D
1	26/11/2024	TES-154110	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1766. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 794 à empresa Excel Construtora e Incorporadora. SE	628.038,18	0,00	131.501.059,37	D
1	26/11/2024	TES-154111	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1765. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 40 à empresa CONSTRUTORA MABEL. SEI 20	1.444.613,99	0,00	132.945.673,36	D
1	26/11/2024	TES-154112	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1740. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 4662 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI	6.876,82	0,00	132.952.550,18	D
1	26/11/2024	TES-154113	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1737. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 39 e 106 à CONSTRUTORA MABEL e PARK CONSTRUTORA. SE	739.146,17	0,00	133.691.696,35	D
1	26/11/2024	TES-154114	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1735. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -BELA MARES,BP, FA MOURA, PARK e REBRASCON. 2024000310092	2.414.751,51	0,00	136.106.447,86	D
1	26/11/2024	TES-154116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.068 - CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2. Nos autos nº 601XXXX-71. Conforme solicitação no Ofício Nº 667/2024/AGEHAB/ASJUR (67610554). Processo SEI 20240	0,00	583,16	136.105.864,70	D
1	26/11/2024	TES-154119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00017.001 - Auxílio Alimentação / Refeição Dezembro/2024	0,00	478.609,98	135.627.254,72	D
1	26/11/2024	TES-154124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00015.002 - Décima Terceira Cesta-Alimentação / 2024	0,00	236.311,65	135.390.943,07	D
1	26/11/2024	TES-154125	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1739. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	147.487,81	0,00	135.538.430,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154133	AGEHAB -	RRSouza	PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 792 à empresa EXCEL CONSTRUTORA. SEI 2				
1	26/11/2024	TES-154136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.012 - Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024	0,00	1.197,70	135.537.233,18	D
1	26/11/2024	TES-154140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00004.002 - Processo 202300031001567 Repasse 14ª Complementar DESPACHO Nº 1051/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 (67646405)	0,00	1.352.851,37	134.184.381,81	D
1	26/11/2024	TES-154144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00072.003 - PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	199.422,68	133.984.959,13	D
1	26/11/2024	TES-154146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00080.001 - PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	6.876,82	133.978.082,31	D
1	26/11/2024	TES-154148	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00024.003 PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA-GO	0,00	203.458,73	133.774.623,58	D
1	26/11/2024	TES-154149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.024.00058.025. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	12.590,00	133.762.033,58	D
1	26/11/2024	TES-154153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP 2024.4362.023.00007.001 PA SEI 202400031005669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/24 a 13/11/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARC. ÚNICA) E 1B (PARC. 01 E 02) DE PAGAMENTO, PAR	0,00	491.283,41	133.270.750,17	D
1	26/11/2024	TES-154156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.016.00009.003 - PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO	0,00	347.399,77	132.923.350,40	D
1	26/11/2024	TES-154162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00070.003 PA SEI 202400031010256 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/24 a 23/10/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARC. 1 e 2) E SUB-ETAPA 2A (PARC. 1)	0,00	1.067.859,00	131.855.491,40	D
1	26/11/2024	TES-154163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP2024.4362.023.00053.001 - PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO.	0,00	111.728,50	131.743.762,90	D
1	26/11/2024	TES-154163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA-OP 2024.4362.023.00128.001 PA SEI 202400031009624	0,00	238.942,72	131.504.820,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154167	AGEHAB -	wranjos	- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, SUB-ETAPA 1-A (PARCELA ÚNICA) , PARA CONSTRU Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA-OP 2024.4362.023.00022.001 PA SEI 202400031005660 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/24 a 06/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PU), 1B (P1 e P2) E 2ª	0,00	1.351.550,59	130.153.269,59	D
1	26/11/2024	TES-154168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00011.001 PA SEI 202400031009241 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI	0,00	478.567,24	129.674.702,35	D
1	26/11/2024	TES-154169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00002.003 SEI 202400031008748 - REAJUSTE DOS SERV. EXE. PARA A CONST. DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARC. 01 E 02) SUBETAPA 4B +	0,00	96.284,68	129.578.417,67	D
1	26/11/2024	TES-154170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00082.001 PA SEI 202400031008748 - DO REAJUSTE DOS SERV. EXE PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARC.1 E2) SUBETAPA	0,00	5.118,39	129.573.299,28	D
1	26/11/2024	TES-154171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00027.008SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/24 A 28/10/24 REF. A SUBETAPA 2C (PARC. 02, SUBETAPA 2D (PARC. 02) +SUBETAPA 3A (PARC.2) E SUBETAPA	0,00	821.534,69	128.751.764,59	D
1	26/11/2024	TES-154172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00152.001PA SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/24 A 28/10/24 REF. A SUBETAPA 2C (PARC 02, SUBETAPA 2D (PARC. 02)+SUBETAPA 3A (PARC.02) E SUBETAP	0,00	147.487,81	128.604.276,78	D
1	26/11/2024	TES-154173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00087.001 PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO.	0,00	247.862,76	128.356.414,02	D
1	26/11/2024	TES-154174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00017.005 PA SEI 202400031010308 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) DE PAGAME	0,00	233.962,46	128.122.451,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154235	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 26/36. SEI 202200031001380.	1.114,52	0,00	128.123.566,08	D
1	26/11/2024	TES-154238	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 27/36. SEI 202200031001380.	1.114,52	0,00	128.124.680,60	D
Total do Dia: 26/11/2024						7.138.876,30	8.131.484,11		
1	27/11/2024	TES-154193	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1747. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010543.	2.765.140,25	0,00	130.889.820,85	D
1	27/11/2024	TES-154194	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1749. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010543.	60.493,16	0,00	130.950.314,01	D
1	27/11/2024	TES-154196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.026 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.640,00	130.948.674,01	D
1	27/11/2024	TES-154198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.230 SEI 202400031010679. Pagto de 24 boletos de ART, ref. serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros d	0,00	760,80	130.947.913,21	D
1	27/11/2024	TES-154202	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1756. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - SEI 202400031010543.	33.575,87	0,00	130.981.489,08	D
1	27/11/2024	TES-154205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.229 SEI 202400031010714. Pagamento de 4 boletos de RRT, referente Projeto Padrão de Saneamento, em Goiânia. Conforme Despacho nº3709/2024/AGEHAB/COOINSP(6770969	0,00	126,80	130.981.362,28	D
1	27/11/2024	TES-154208	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1763. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal Nº 1065 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100	7.311,48	0,00	130.988.673,76	D
1	27/11/2024	TES-154209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go.	0,00	4.871,95	130.983.801,81	D
1	27/11/2024	TES-154211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato	0,00	1.159,99	130.982.641,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	TES-154212	AGEHAB -	wranjos	nº 031/2023 Trindade-Go. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go.	0,00	1.971,98	130.980.669,84	D
1	27/11/2024	TES-154213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go.	0,00	1.623,98	130.979.045,86	D
1	27/11/2024	TES-154214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go.	0,00	2.551,97	130.976.493,89	D
1	27/11/2024	TES-154215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go.	0,00	9.859,89	130.966.634,00	D
1	27/11/2024	TES-154216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go.	0,00	98.209,22	130.868.424,78	D
1	27/11/2024	TES-154217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00065.003 PA SEI 202400031009795 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 A 25/10/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	628.038,18	130.240.386,60	D
1	27/11/2024	TES-154219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP2024.4362.023.00006.007SEI 202400031009729 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC. EM 03/10/24 a 12/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ETAPA 2B (P 01/02), 2C (P 01/02), 2D (P 01/02), 3ª ET.SUB-ETAPA 3A (P 01/02) E	0,00	1.444.613,99	128.795.772,61	D
1	27/11/2024	TES-154220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP 2024.4362.007.00005.006 SEI 202400031010531, Pagamento de 2 TRTs ref. aos Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica em APARECIDA DO RIO DOCE-GO e CAVALCANTE-GO.técnico J	0,00	125,14	128.795.647,47	D
1	27/11/2024	TES-154221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.011 PROC SEI - 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/24 a 10/11/24	0,00	23.451,21	128.772.196,26	D
1	27/11/2024	TES-154222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.017 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO MES 10/2024 - DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	8.100,42	128.764.095,84	D
1	27/11/2024	TES-154224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.017 CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 referente	0,00	1.022,00	128.763.073,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	TES-154226	AGEHAB -	wranjos	ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 04XXXX-78, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Despacho nº 668/20 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.016 CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 ref. ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 586XXXX-37, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 66	0,00	1.022,00	128.762.051,84	D
1	27/11/2024	TES-154227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.017 PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 10/IPTU - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA -	0,00	1.199,15	128.760.852,69	D
1	27/11/2024	TES-154228	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 25/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240303160.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CE	31,70	0,00	128.760.884,39	D
1	27/11/2024	TES-154229	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 25/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240298242.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CE	31,70	0,00	128.760.916,09	D
Total do Dia: 27/11/2024						2.866.584,16	2.230.348,67		
1	28/11/2024	TES-154350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00319.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024	0,00	920,31	128.759.995,78	D
1	28/11/2024	TES-154353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00315.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024	0,00	390,43	128.759.605,35	D
1	28/11/2024	TES-154356	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 2024.4362.001.00300.001 / 2024.4362.003.00120.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024	0,00	34.710,76	128.724.894,59	D
1	28/11/2024	TES-154357	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 2024.4362.001.00300.001 / 2024.4362.003.00120.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024	0,00	277,75	128.724.616,84	D
1	28/11/2024	TES-154358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00310.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024	0,00	5.860,00	128.718.756,84	D
1	28/11/2024	TES-154359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA	0,00	100,00	128.718.656,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00124.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024				
1	28/11/2024	TES-154360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00307.001 - Pensão Alimentícia - 11/2024	0,00	3.115,44	128.715.541,40	D
1	28/11/2024	TES-154361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00306.001 - Pensão Alimentícia - 11/2024	0,00	988,40	128.714.553,00	D
1	28/11/2024	TES-154362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00305.001- Pensão Alimentícia - 11/2024	0,00	1.602,00	128.712.951,00	D
1	28/11/2024	TES-154363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00305.001 - Pensão Alimentícia 13º Sal - 11/2024	0,00	398,00	128.712.553,00	D
1	28/11/2024	TES-154364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG-OP 2024.4362.001.00312.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Outubro de 2024. - SEI 2	0,00	20.349,09	128.692.203,91	D
1	28/11/2024	TES-154366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00295.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	265.254,52	128.426.949,39	D
1	28/11/2024	TES-154367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00296.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	666,67	128.426.282,72	D
1	28/11/2024	TES-154368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00297.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	338.433,94	128.087.848,78	D
1	28/11/2024	TES-154369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00298.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.689.691,39	126.398.157,39	D
1	28/11/2024	TES-154371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00301.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	19.126,69	126.379.030,70	D
1	28/11/2024	TES-154372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00302.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	83.917,39	126.295.113,31	D
1	28/11/2024	TES-154373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00311.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	8.039,44	126.287.073,87	D
1	28/11/2024	TES-154374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00320.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	12.561,89	126.274.511,98	D
1	28/11/2024	TES-154375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00321.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	144.598,02	126.129.913,96	D
1	28/11/2024	TES-154376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00324.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	12.838,53	126.117.075,43	D
1	28/11/2024	TES-154377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00322.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	66.317,78	126.050.757,65	D
1	28/11/2024	TES-154378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00016.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	3.683,00	126.047.074,65	D
1	28/11/2024	TES-154379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00117.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	704,69	126.046.369,96	D
1	28/11/2024	TES-154382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00118.001 - Transferência bancária 10.000-4	0,00	27.838,46	126.018.531,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154383	AGEHAB -	wranjos	para 315-2. Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00121.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	2.967,46	126.015.564,04	D
1	28/11/2024	TES-154386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.027 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	2.200,00	126.013.364,04	D
1	28/11/2024	TES-154388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.106 - SEI 202400031010657. Pagamento de 10 boletos de RRT, referente projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3706/2024/AGEHAB/COOINSP(67703116).	0,00	1.196,10	126.012.167,94	D
1	28/11/2024	TES-154389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.107 SEI 202400031010661. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente serviços de projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3711/2024/AGEHAB/COOINSP(67713383).	0,00	1.794,15	126.010.373,79	D
1	28/11/2024	TES-154390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00060.006 - ISS 5% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.311,48	126.003.062,31	D
1	28/11/2024	TES-154391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP 2024.4362.001.00313.001 Processo 202300031008570 CAIXA se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será nece	0,00	103.344,90	125.899.717,41	D
1	28/11/2024	TES-154392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00314.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024	0,00	735,09	125.898.982,32	D
1	28/11/2024	TES-154393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP,2024.4362.001.00318.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024	0,00	761,34	125.898.220,98	D
1	28/11/2024	TES-154394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEURACI MARQUES DO NASCIMENTO-OP 2024.4362.024.00029.001 - limpeza e higienização de carpetes 202400031004057	0,00	5.700,00	125.892.520,98	D
1	28/11/2024	TES-154395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.016 DARE Nº 12602542433201318 ref. às taxas de registro das atas da 461ª Reunião do Conselho de Adm. desta Companhia, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG	0,00	723,00	125.891.797,98	D
1	28/11/2024	TES-154398	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soicitação: 2024.4362.1747 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 11/2024.	3.683,00	0,00	125.895.480,98	D
1	28/11/2024	TES-154770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00060.007 - PROC SEI - 202100031001405 -	0,00	133.142,13	125.762.338,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154773	AGEHAB -	wranjos	locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior à empresa Coopeatva União do Brasil LTDA. da NFº 1065. PROCESSO SEI 202100031001405	0,00	13.087,55	125.749.251,30	D
Total do Dia: 28/11/2024						3.683,00	3.015.347,79		
1	29/11/2024	TES-154402	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 28/11/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240321559.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CE	31,70	0,00	125.749.283,00	D
1	29/11/2024	TES-154403	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soicitação: 2024.4362.1776 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.BP CONSTRUTORA, EXCEL,INCORPORADORA e PROCEN.SEI 2024000	1.752.126,38	0,00	127.501.409,38	D
1	29/11/2024	TES-154405	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soicitação: 2024.4362.1777 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA,GOIS e PARK. SEI 202400031010312*9727*9560	2.315.803,41	0,00	129.817.212,79	D
1	29/11/2024	TES-154406	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soicitação: 2024.4362.1782 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA e EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031010481	1.496.976,52	0,00	131.314.189,31	D
1	29/11/2024	TES-154407	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1775 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031010398.	358.178,52	0,00	131.672.367,83	D
1	29/11/2024	TES-154408	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. BELA MARESSolicitação: 2024.4362.1780 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES - SEI 202400031010468.	799.109,82	0,00	132.471.477,65	D
1	29/11/2024	TES-154628	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. FONTE 17610156 . CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403..	0,00	111.185,51	132.360.292,14	D
1	29/11/2024	TES-154629	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. FONTE 27610156 . CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI	0,00	202.339,45	132.157.952,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154749	AGEHAB -	wranjos	202400031001403. Valor referente - Crédito em Conta ref. NOTA DE LANÇAMENTO REF. AO VALOR DEVOLVIDO À CONTA ÚNICA NA DATA DE 29/11/2024 (GUIA DE RECOLHIMENTO FEITA EM 02/12/2024) REF. AOS BOLETOS DO CAU - RRT N° 14979906, N°14853449 E N° 14975711(SEI 202400031010661).	358,83	0,00	132.158.311,52	D
Total do Dia: 29/11/2024						6.722.585,18	313.524,96		
1	30/11/2024	TES-154774	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	160,22	0,00	132.158.471,74	D
1	30/11/2024	TES-154775	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.609,70	0,00	132.160.081,44	D
1	30/11/2024	TES-154776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	6.238,14	0,00	132.166.319,58	D
1	30/11/2024	TES-154777	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	785.968,80	0,00	132.952.288,38	D
1	30/11/2024	TES-154778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	245.011,94	0,00	133.197.300,32	D
1	30/11/2024	TES-154779	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	48,06	133.197.252,26	D
1	30/11/2024	TES-154780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	482,91	133.196.769,35	D
1	30/11/2024	TES-154781	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.871,44	133.194.897,91	D
1	30/11/2024	TES-154782	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	235.790,64	132.959.107,27	D
1	30/11/2024	TES-154783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	73.503,58	132.885.603,69	D
1	30/11/2024	TES-154784	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.030.980,74 - DRE R\$ 309.294,22 = R\$ 721.686,52. OP 2024.4362.00231	0,00	721.686,52	132.163.917,17	D
1	30/11/2024	TES-155220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6864 - MAURICIO BUENO DE CASTRO	80,00	0,00	132.163.997,17	D
1	30/11/2024	TES-155222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6865 - LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	80,00	0,00	132.164.077,17	D
1	30/11/2024	TES-155223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6866 - Nora Nei Dourado Franca	50,00	0,00	132.164.127,17	D
1	30/11/2024	TES-155225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6867 - DIEGO ALVES FRANCO	80,00	0,00	132.164.207,17	D
1	30/11/2024	TES-155228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6868 - Roni Cardoso da Costa	50,00	0,00	132.164.257,17	D
1	30/11/2024	TES-155229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6869 - JOSE CARLOS DE MESQUITA	50,00	0,00	132.164.307,17	D
1	30/11/2024	TES-155257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6870 - ROSELI MARIA LONGA RIZZO	50,00	0,00	132.164.357,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	TES-155265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6872 - NATHANAEL ALVES JERONIMO	50,00	0,00	132.164.407,17	D
1	30/11/2024	TES-155279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6873 - WENDELL GOMES DOS SANTOS	50,00	0,00	132.164.457,17	D
1	30/11/2024	TES-155305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº6871 - ANA CRISTINA CAVALCANTE DE DEUS	50,00	0,00	132.164.507,17	D
1	30/11/2024	TES-155306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6874 - JOAO DE JESUS COELHO	50,00	0,00	132.164.557,17	D
1	30/11/2024	TES-155307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6875 - VALDEMIR BARBOSA DA SILVA	80,00	0,00	132.164.637,17	D
1	30/11/2024	TES-155308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6876 - SEBASTIAO BATISTA LIMA	50,00	0,00	132.164.687,17	D
1	30/11/2024	TES-155309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6877 - ILDAMAR SANTANA DA SILVA	50,00	0,00	132.164.737,17	D
1	30/11/2024	TES-155310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6878 - RENATO DO AMARAL TEIXEIRA	50,00	0,00	132.164.787,17	D
1	30/11/2024	TES-155311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6879 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00	132.164.837,17	D
1	30/11/2024	TES-155312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6880 - LUZIA PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	132.164.887,17	D
1	30/11/2024	TES-155313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6881 - HOSANA KARLA DE FREITAS MELO	80,00	0,00	132.164.967,17	D
1	30/11/2024	TES-155314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6882 - VANIA LUCIA DE MORAES AMARAL BAILAO	50,00	0,00	132.165.017,17	D
1	30/11/2024	TES-155315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6883 - EURIDES LOPES TEIXEIRA	50,00	0,00	132.165.067,17	D
1	30/11/2024	TES-155316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6884 - MILENE PRESTES SANTOS	50,00	0,00	132.165.117,17	D
1	30/11/2024	TES-155317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6885 - CARLOS MESSIAS DE CASTRO	50,00	0,00	132.165.167,17	D
1	30/11/2024	TES-155318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6886 - Simone Aparecida Cardoso Dias	50,00	0,00	132.165.217,17	D
1	30/11/2024	TES-155319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6887 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	50,00	0,00	132.165.267,17	D
1	30/11/2024	TES-155320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6888 - JUVENAL PIRES DE MORAES	50,00	0,00	132.165.317,17	D
1	30/11/2024	TES-155321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6889 - Elton de Oliveira Diniz	50,00	0,00	132.165.367,17	D
1	30/11/2024	TES-155322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6890 - SIRLENE MARIA DE ALMEIDA NOVAIS	80,00	0,00	132.165.447,17	D
1	30/11/2024	TES-155323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6891 - LORRAINE THALITA HONORATO SILVA	50,00	0,00	132.165.497,17	D
1	30/11/2024	TES-155327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7502 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614449- PARCE 73 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	247,58	0,00	132.165.744,75	D
1	30/11/2024	TES-155328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7502 - SEI	57,20	0,00	132.165.801,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	TES-155329	AGEHAB -	wranjos	202400031000749 - DARE Nº 12100002432600335 - PARCE 172 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7502 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614497 - PARCE 171 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,60	0,00	132.165.853,55	D
1	30/11/2024	TES-155330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7502 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002432600337 - PARCE 61 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	164,57	0,00	132.166.018,12	D
1	30/11/2024	TES-155347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de arrecadadção de receitas Estaduais - DARE- emitidos em favor da AGEHAB. Ref. ao periodo de novembro /2024- SEI 202400031009952.	74.810,67	0,00	132.240.828,79	D
1	30/11/2024	TES-155404	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0243 - Desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 no dia 30/11/2024. Conforme despacho 6875/2024 ECONOMIA/GEFIN. SEI 202400031000752.	0,00	474,00	132.240.354,79	D
1	30/11/2024	TES-155405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0244 - Desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Multas Contratuais Fonte 15010220 no dia 30/11/2024. Conforme despacho nº 6877/2024/ECONOMIA/GFIN. SEI 202400031009952.	0,00	22.443,20	132.217.911,59	D
Total do Dia: 30/11/2024						1.115.900,42	1.056.300,35		
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						54.517.625,43	54.726.059,26		
								Saldo Anterior:	132.426.345,42 D
								Saldo Final:	132.217.911,59 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS						Saldo Anterior:		3.144,83	D
1	18/11/2024	TES-153489	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	0,00	308,84	2.835,99	D
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	308,84		
1	19/11/2024	TES-153485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	308,84	0,00	3.144,83	D
Total do Dia: 19/11/2024						308,84	0,00		
1	21/11/2024	TES-153604	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	0,00	308,84	2.835,99	D
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	308,84		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-						308,84	617,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.144,83 D
								Saldo Final:	2.835,99 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-2/Conta(nova) nº576996463-0 FAR 0419643-38								Saldo Anterior:	15,07 D
1	22/11/2024	TES-153868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	0,67	14,40	D
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	0,67		
Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga)nº 282-						0,00	0,67		
								Saldo Anterior:	15,07 D
								Saldo Final:	14,40 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:	48.420,51 D
1	13/11/2024	TES-152967	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/11/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	46.980,51	D
1	13/11/2024	TES-152968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	48.420,51	D
Total do Dia: 13/11/2024						1.440,00	1.440,00		
1	14/11/2024	TES-153056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 1625-4	9.124,77	0,00	57.545,28	D
Total do Dia: 14/11/2024						9.124,77	0,00		
1	18/11/2024	TES-153503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3	0,00	9.124,77	48.420,51	D
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	9.124,77		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						10.564,77	10.564,77		
								Saldo Anterior:	48.420,51 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:	4.057,16 D
1	25/11/2024	TES-154181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	7.500,00	0,00	11.557,16	D
Total do Dia: 25/11/2024						7.500,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-						7.500,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.057,16 D
								Saldo Final:	11.557,16 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0071 - 1841 - CEFAgência 4204 Conta (antiga)nº 265-2/Conta (nova nº 576996459-2 Estrela Dalva						Saldo Anterior:		1.060,39	D
1	14/11/2024	TES-153055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.016 - Transferência bancária 10.000-4 para 265-2	10.462,25	0,00	11.522,64	D
Total do Dia: 14/11/2024						10.462,25	0,00		
1	18/11/2024	TES-153502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	0,00	10.462,25	1.060,39	D
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	10.462,25		
Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta (antiga)nº 265-						10.462,25	10.462,25		
						Saldo Anterior:		1.060,39	D
						Saldo Final:		1.060,39	D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1						Saldo Anterior:		6.366.545,60	D
1	21/11/2024	TES-153601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	99.800,00	0,00	6.466.345,60	D
Total do Dia: 21/11/2024						99.800,00	0,00		
1	29/11/2024	TES-154631	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.072,39	0,00	6.517.417,99	D
1	29/11/2024	TES-154632	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	46.010,53	6.471.407,46	D
Total do Dia: 29/11/2024						51.072,39	46.010,53		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Aplicação(antiga)						150.872,39	46.010,53		
						Saldo Anterior:		6.366.545,60	D
						Saldo Final:		6.471.407,46	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança						Saldo Anterior:		334.309,26	D
1	01/11/2024	TES-152054	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.209,31	0,00	335.518,57	D
Total do Dia: 01/11/2024						1.209,31	0,00		
1	05/11/2024	TES-152471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,96	0,00	335.635,53	D
Total do Dia: 05/11/2024						116,96	0,00		
1	07/11/2024	TES-152472	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	192,73	0,00	335.828,26	D
Total do Dia: 07/11/2024						192,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153928	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	454,06	0,00	336.282,32	D
					Total do Dia: 18/11/2024	454,06	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	1.973,06	0,00		
							Saldo Anterior:	334.309,26	D
							Saldo Final:	336.282,32	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781							Saldo Anterior:	20,86	D
1	14/11/2024	TES-153927	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	20,98	D
					Total do Dia: 14/11/2024	0,12	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,12	0,00		
							Saldo Anterior:	20,86	D
							Saldo Final:	20,98	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança							Saldo Anterior:	161.298,45	D
1	02/11/2024	TES-152066	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	95,74	0,00	161.394,19	D
1	02/11/2024	TES-152067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	21,53	161.372,66	D
					Total do Dia: 02/11/2024	95,74	21,53		
1	16/11/2024	TES-153474	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 16/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,46	0,00	161.421,12	D
1	16/11/2024	TES-153476	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,90	161.410,22	D
					Total do Dia: 16/11/2024	48,46	10,90		
1	17/11/2024	TES-153477	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 17/11/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	50,38	0,00	161.460,60	D
1	17/11/2024	TES-153479	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,32	161.449,28	D
					Total do Dia: 17/11/2024	50,38	11,32		
1	20/11/2024	TES-153456	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 20/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	295,32	0,00	161.744,60	D
1	20/11/2024	TES-153458	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 20/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	66,43	161.678,17	D
					Total do Dia: 20/11/2024	295,32	66,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153862	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/11/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	49,89	0,00	161.728,06	D
1	22/11/2024	TES-153863	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,21	161.716,85	D
1	22/11/2024	TES-153867	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	28.084,67	133.632,18	D
Total do Dia: 22/11/2024						49,89	28.095,88		
1	25/11/2024	TES-154180	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	28.226,85	0,00	161.859,03	D
Total do Dia: 25/11/2024						28.226,85	0,00		
1	26/11/2024	TES-154182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	28.226,85	133.632,18	D
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	28.226,85		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						28.766,64	56.432,91		
Saldo Anterior:								161.298,45	D
Saldo Final:								133.632,18	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial						Saldo Anterior:		807,20	D
1	29/11/2024	TES-154633	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/11/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,22	0,00	812,42	D
1	29/11/2024	TES-154634	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 29/11/2024 - - IRRF	0,00	6,52	805,90	D
Total do Dia: 29/11/2024						5,22	6,52		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/						5,22	6,52		
Saldo Anterior:								807,20	D
Saldo Final:								805,90	D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz						Saldo Anterior:		12.786,36	D
1	03/11/2024	TES-152055	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 03/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	19,14	0,00	12.805,50	D
1	03/11/2024	TES-152056	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,30	12.801,20	D
Total do Dia: 03/11/2024						19,14	4,30		
1	12/11/2024	TES-153074	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,07	0,00	12.801,27	D
1	12/11/2024	TES-153075	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,01	12.801,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/11/2024						0,07	0,01		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						19,21	4,31		
Saldo Anterior:								12.786,36	D
Saldo Final:								12.801,26	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo								Saldo Anterior:	1.515.509,04 D
1	29/11/2024	TES-154638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/11/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.803,09	0,00	1.525.312,13	D
1	29/11/2024	TES-154639	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 29/11/2024 - - IRRF	0,00	12.249,75	1.513.062,38	D
Total do Dia: 29/11/2024						9.803,09	12.249,75		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						9.803,09	12.249,75		
Saldo Anterior:								1.515.509,04	D
Saldo Final:								1.513.062,38	D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	418.169,28 D
1	04/11/2024	TES-152051	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.033,06	0,00	425.202,34	D
1	04/11/2024	TES-152052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.582,43	423.619,91	D
Total do Dia: 04/11/2024						7.033,06	1.582,43		
1	05/11/2024	TES-152566	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	124,25	0,00	423.744,16	D
1	05/11/2024	TES-152568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,95	423.716,21	D
Total do Dia: 05/11/2024						124,25	27,95		
1	10/11/2024	TES-152557	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 10/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	21,74	0,00	423.737,95	D
1	10/11/2024	TES-152558	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,89	423.733,06	D
Total do Dia: 10/11/2024						21,74	4,89		
1	18/11/2024	TES-153502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	10.462,25	0,00	434.195,31	D
Total do Dia: 18/11/2024						10.462,25	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						17.641,30	1.615,27		
Saldo Anterior:								418.169,28	D
Saldo Final:								434.195,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista						Saldo Anterior:		277.432,69	D
1	04/11/2024	TES-152049	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.523,80	0,00	281.956,49	D
1	04/11/2024	TES-152050	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.017,85	280.938,64	D
Total do Dia: 04/11/2024						4.523,80	1.017,85		
1	05/11/2024	TES-153929	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	239,16	0,00	281.177,80	D
1	05/11/2024	TES-153930	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	53,81	281.123,99	D
Total do Dia: 05/11/2024						239,16	53,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						4.762,96	1.071,66		
						Saldo Anterior:		277.432,69	D
						Saldo Final:		281.123,99	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis						Saldo Anterior:		343.875,62	D
1	11/11/2024	TES-152641	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.218,92	0,00	346.094,54	D
1	11/11/2024	TES-152645	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	499,24	345.595,30	D
Total do Dia: 11/11/2024						2.218,92	499,24		
1	12/11/2024	TES-153076	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	281,42	0,00	345.876,72	D
1	12/11/2024	TES-153078	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	63,31	345.813,41	D
Total do Dia: 12/11/2024						281,42	63,31		
1	23/11/2024	TES-153932	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,55	0,00	345.814,96	D
1	23/11/2024	TES-153933	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,34	345.814,62	D
Total do Dia: 23/11/2024						1,55	0,34		
1	25/11/2024	TES-154181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	7.500,00	338.314,62	D
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	7.500,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						2.501,89	8.062,89		
						Saldo Anterior:		343.875,62	D
						Saldo Final:		338.314,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						Saldo Anterior:		7.472,50	D
1	02/11/2024	TES-152059	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	130,11	0,00	7.602,61	D
1	02/11/2024	TES-152061	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	29,27	7.573,34	D
Total do Dia: 02/11/2024						130,11	29,27		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						130,11	29,27		
						Saldo Anterior:		7.472,50	D
						Saldo Final:		7.573,34	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						Saldo Anterior:		2.001.302,35	D
1	05/11/2024	TES-152969	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,92	0,00	2.001.303,27	D
1	05/11/2024	TES-152970	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,20	2.001.303,07	D
Total do Dia: 05/11/2024						0,92	0,20		
1	11/11/2024	TES-152971	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	264,06	0,00	2.001.567,13	D
1	11/11/2024	TES-152972	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	59,41	2.001.507,72	D
Total do Dia: 11/11/2024						264,06	59,41		
1	13/11/2024	TES-152968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	2.000.067,72	D
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.440,00		
1	17/11/2024	TES-153505	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 17/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	911,99	0,00	2.000.979,71	D
1	17/11/2024	TES-153506	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	205,19	2.000.774,52	D
Total do Dia: 17/11/2024						911,99	205,19		
1	18/11/2024	TES-153503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3	9.124,77	0,00	2.009.899,29	D
Total do Dia: 18/11/2024						9.124,77	0,00		
1	23/11/2024	TES-153942	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18.095,56	0,00	2.027.994,85	D
1	23/11/2024	TES-153944	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2024 - - DEB IRRF	0,00	4.071,49	2.023.923,36	D
Total do Dia: 23/11/2024						18.095,56	4.071,49		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						28.397,30	5.776,29		
							Saldo Anterior:	2.001.302,35	D
							Saldo Final:	2.023.923,36	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)							Saldo Anterior:	607.388,93	D
1	07/11/2024	CRE-152973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614449 - PRACE 073.	0,00	247,58	607.141,35	D
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	247,58		
1	11/11/2024	CRE-152975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002432600335 - PARCE 172.	0,00	57,20	607.084,15	D
1	11/11/2024	CRE-152976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614497 - PARCE 171	0,00	51,60	607.032,55	D
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	108,80		
1	19/11/2024	CRE-154625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002432600337 - PARCE 061	0,00	164,57	606.867,98	D
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	164,57		
1	30/11/2024	CTB-3029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização dos Contratos dos Mutuários - Novembro de 2024	582,64	0,00	607.450,62	D
Total do Dia: 30/11/2024						582,64	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						582,64	520,95		
							Saldo Anterior:	607.388,93	D
							Saldo Final:	607.450,62	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia							Saldo Anterior:	351.851,00	D
1	13/11/2024	TES-152945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6862 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	351.851,00		
1	29/11/2024	FAT-4787	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						351.851,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						351.851,00	351.851,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	351.851,00 D
								Saldo Final:	351.851,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado								Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2024	FAT-4755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6864 - MAURICIO BUENO DE CASTRO	80,00	0,00	80,00	D
1	04/11/2024	FAT-4756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6865 - LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	80,00	0,00	160,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						160,00	0,00		
1	05/11/2024	FAT-4757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6866 - Nora Nei Dourado Franca	50,00	0,00	210,00	D
1	05/11/2024	FAT-4758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6867 - DIEGO ALVES FRANCO	80,00	0,00	290,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						130,00	0,00		
1	06/11/2024	FAT-4759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6868 - Roni Cardoso da Costa	50,00	0,00	340,00	D
1	06/11/2024	FAT-4760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6869 - JOSE CARLOS DE MESQUITA	50,00	0,00	390,00	D
1	06/11/2024	FAT-4761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6870 - ROSELI MARIA LONGA RIZZO	50,00	0,00	440,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						150,00	0,00		
1	07/11/2024	FAT-4762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6871 - ANA CRISTINA CAVALCANTE DE DEUS	50,00	0,00	490,00	D
1	07/11/2024	FAT-4763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6872 - NATHANAEL ALVES JERONIMO	50,00	0,00	540,00	D
1	07/11/2024	FAT-4765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6873 - WENDELL GOMES DOS SANTOS	50,00	0,00	590,00	D
Total do Dia: 07/11/2024						150,00	0,00		
1	08/11/2024	FAT-4766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6874 - JOAO DE JESUS COELHO	50,00	0,00	640,00	D
Total do Dia: 08/11/2024						50,00	0,00		
1	11/11/2024	FAT-4767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6875 - VALDEMIR BARBOSA DA SILVA	80,00	0,00	720,00	D
1	11/11/2024	FAT-4768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6876 - SEBASTIAO BATISTA LIMA	50,00	0,00	770,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	FAT-4769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6877 - ILDAMAR SANTANA DA SILVA	50,00	0,00	820,00	D
					Total do Dia: 12/11/2024	50,00	0,00		
1	14/11/2024	FAT-4772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6878 - RENATO DO AMARAL TEIXEIRA	50,00	0,00	870,00	D
					Total do Dia: 14/11/2024	50,00	0,00		
1	18/11/2024	FAT-4773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6879 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00	920,00	D
1	18/11/2024	FAT-4774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6880 - LUZIA PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	970,00	D
					Total do Dia: 18/11/2024	100,00	0,00		
1	19/11/2024	FAT-4775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6881 - HOSANA KARLA DE FREITAS MELO	80,00	0,00	1.050,00	D
					Total do Dia: 19/11/2024	80,00	0,00		
1	21/11/2024	FAT-4776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6882 - VANIA LUCIA DE MORAES AMARAL BILAO	50,00	0,00	1.100,00	D
1	21/11/2024	FAT-4777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6883 - EURIDES LOPES TEIXEIRA	50,00	0,00	1.150,00	D
1	21/11/2024	FAT-4778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6884 - MILENE PRESTES SANTOS	50,00	0,00	1.200,00	D
					Total do Dia: 21/11/2024	150,00	0,00		
1	22/11/2024	FAT-4779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6885 - CARLOS MESSIAS DE CASTRO	50,00	0,00	1.250,00	D
					Total do Dia: 22/11/2024	50,00	0,00		
1	25/11/2024	FAT-4781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6886 - Simone Aparecida Cardoso Dias	50,00	0,00	1.300,00	D
1	25/11/2024	FAT-4782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6887 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	50,00	0,00	1.350,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	100,00	0,00		
1	26/11/2024	FAT-4783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6888 - JUVENAL PIRES DE MORAES	50,00	0,00	1.400,00	D
1	26/11/2024	FAT-4784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6889 - Elton de Oliveira Diniz	50,00	0,00	1.450,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/11/2024						100,00	0,00		
1	27/11/2024	FAT-4786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6890 - SIRLENE MARIA DE ALMEIDA NOVAIS	80,00	0,00	1.530,00	D
Total do Dia: 27/11/2024						80,00	0,00		
1	28/11/2024	FAT-4785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6891 - LORRAINE THALITA HONORATO SILVA	50,00	0,00	1.580,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						50,00	0,00		
1	30/11/2024	TES-155220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6864 - MAURICIO BUENO DE CASTRO	0,00	80,00	1.500,00	D
1	30/11/2024	TES-155222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6865 - LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	0,00	80,00	1.420,00	D
1	30/11/2024	TES-155223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6866 - Nora Nei Dourado Franca	0,00	50,00	1.370,00	D
1	30/11/2024	TES-155225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6867 - DIEGO ALVES FRANCO	0,00	80,00	1.290,00	D
1	30/11/2024	TES-155228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6868 - Roni Cardoso da Costa	0,00	50,00	1.240,00	D
1	30/11/2024	TES-155229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6869 - JOSE CARLOS DE MESQUITA	0,00	50,00	1.190,00	D
1	30/11/2024	TES-155257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6870 - ROSELI MARIA LONGA RIZZO	0,00	50,00	1.140,00	D
1	30/11/2024	TES-155265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6872 - NATHANAEL ALVES JERONIMO	0,00	50,00	1.090,00	D
1	30/11/2024	TES-155279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6873 - WENDELL GOMES DOS SANTOS	0,00	50,00	1.040,00	D
1	30/11/2024	TES-155305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6871 - ANA CRISTINA CAVALCANTE DE DEUS	0,00	50,00	990,00	D
1	30/11/2024	TES-155306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6874 - JOAO DE JESUS COELHO	0,00	50,00	940,00	D
1	30/11/2024	TES-155307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6875 - VALDEMIR BARBOSA DA SILVA	0,00	80,00	860,00	D
1	30/11/2024	TES-155308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6876 - SEBASTIAO BATISTA LIMA	0,00	50,00	810,00	D
1	30/11/2024	TES-155309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6877 - ILDAMAR SANTANA DA SILVA	0,00	50,00	760,00	D
1	30/11/2024	TES-155310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6878 - RENATO DO AMARAL TEIXEIRA	0,00	50,00	710,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	TES-155311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6879 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00	660,00	D
1	30/11/2024	TES-155312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6880 - LUZIA PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	610,00	D
1	30/11/2024	TES-155313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6881 - HOSANA KARLA DE FREITAS MELO	0,00	80,00	530,00	D
1	30/11/2024	TES-155314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6882 - VANIA LUCIA DE MORAES AMARAL BILAO	0,00	50,00	480,00	D
1	30/11/2024	TES-155315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6883 - EURIDES LOPES TEIXEIRA	0,00	50,00	430,00	D
1	30/11/2024	TES-155316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6884 - MILENE PRESTES SANTOS	0,00	50,00	380,00	D
1	30/11/2024	TES-155317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6885 - CARLOS MESSIAS DE CASTRO	0,00	50,00	330,00	D
1	30/11/2024	TES-155318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6886 - Simone Aparecida Cardoso Dias	0,00	50,00	280,00	D
1	30/11/2024	TES-155319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6887 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	50,00	230,00	D
1	30/11/2024	TES-155320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6888 - JUVENAL PIRES DE MORAES	0,00	50,00	180,00	D
1	30/11/2024	TES-155321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6889 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00	130,00	D
1	30/11/2024	TES-155322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6890 - SIRLENE MARIA DE ALMEIDA NOVAIS	0,00	80,00	50,00	D
1	30/11/2024	TES-155323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6891 - LORRAINE THALITA HONORATO SILVA	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	1.580,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						1.580,00	1.580,00		
								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	07/11/2024	CRE-152973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614449 - PRACE 073.	247,58	0,00	247,58	D
Total do Dia: 07/11/2024						247,58	0,00		
1	11/11/2024	CRE-152975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº	57,20	0,00	304,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CRE-152976	AGEHAB -	wranjos	12100002432600335 - PARCE 172. Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002431614497 - PARCE 171	51,60	0,00	356,38	D
Total do Dia: 11/11/2024						108,80	0,00		
1	19/11/2024	CRE-154625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002432600337 - PARCE 061	164,57	0,00	520,95	D
Total do Dia: 19/11/2024						164,57	0,00		
1	30/11/2024	TES-155327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 073 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	247,58	273,37	D
1	30/11/2024	TES-155328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 172 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20	216,17	D
1	30/11/2024	TES-155329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 171 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,60	164,57	D
1	30/11/2024	TES-155330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 061 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	164,57	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	520,95		
Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação						520,95	520,95		
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:		592.914,43	C
1	30/11/2024	CTB-3029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.841,75	596.756,18	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	3.841,75		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						0,00	3.841,75		
Saldo Anterior:								592.914,43	C
Saldo Final:								596.756,18	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias						Saldo Anterior:		114.652,71	D
1	08/11/2024	CPA-152366	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5510-191124 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	3.688,41	0,00	118.341,12	D
1	08/11/2024	CPA-152367	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5511-191124 - MARCEL	3.835,89	0,00	122.177,01	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152368	AGEHAB -	tpsilva	SOARES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 05/12/2024 . - GED 202 .40003.101022-5 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5512-191124 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 20/12/2024 - GED 202 .40003.101022-5	5.073,52	0,00	127.250,53	D
1	08/11/2024	CPA-152369	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5513-191124 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 09/12/2024. - GED 202 .40003.101022-5	1.086,26	0,00	128.336,79	D
1	08/11/2024	CPA-152370	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5514-191124 - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 de 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	10.224,35	0,00	138.561,14	D
1	08/11/2024	CPA-152371	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5515-191124 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024. - GED 202 .40003.101022-5	3.506,49	0,00	142.067,63	D
1	08/11/2024	CPA-152372	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5516-191124 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2022/2023 data 25/11/2024 a 29/11/2024. - GED 202 .40003.101022-5	2.315,98	0,00	144.383,61	D
1	08/11/2024	CPA-152373	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5517-191124 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	965,78	0,00	145.349,39	D
1	08/11/2024	CPA-152374	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5518-191124 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024. - GED 202 .40003.101022-5	4.411,57	0,00	149.760,96	D
Total do Dia: 08/11/2024						35.108,25	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153246	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5550-291124 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 25/12/2024 - GED 0020.24000.310090-09	3.224,39	0,00	152.985,35	D
1	19/11/2024	CPA-153248	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5551-291124 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 20/12/2024 - GED 0020.24000.310078-48	2.581,18	0,00	155.566,53	D
1	19/11/2024	CPA-153249	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5552-291124 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2023/2024 - 09/12 a 20/12/2024 - GED 0020.24000.310085-62	3.791,46	0,00	159.357,99	D
1	19/11/2024	CPA-153250	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5553-291124 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 12/2024 2023/2024 - 09/12/2024 a 13/12/2024 - GED 2024.00031.008449-	1.584,72	0,00	160.942,71	D
1	19/11/2024	CPA-153252	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5554-291124 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2024 2022/2023 02/12 a 08/12/2024 - GED 2024.00031.010253-	3.311,94	0,00	164.254,65	D
1	19/11/2024	CPA-153253	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5555-291124 - PAULO	4.814,00	0,00	169.068,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153254	AGEHAB -	tpsilva	SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 12/2024 2023/2024 18/12/2024 a 28/12/2024 - GED 2023.14304.002081- Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5556-291124 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 09/12/2024 a 23/12/2024 - GED 2024.00031.008419-	3.074,31	0,00	172.142,96	D
1	19/11/2024	CPA-153255	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5557-291124 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 31/12/24 - GED 2024.00031.008828-	4.687,54	0,00	176.830,50	D
1	19/11/2024	CPA-153256	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5558-291124 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 17/12 a 27/12/24 - GED 2024.20920.000795-	4.687,28	0,00	181.517,78	D
1	19/11/2024	CPA-153257	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5559-291124 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 28/12/24 - GED 2024.00031.009294-	13.279,22	0,00	194.797,00	D
1	19/11/2024	CPA-153258	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5560-291124 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 22/12/24 - GED 2024.00031.009870-	4.305,48	0,00	199.102,48	D
1	19/11/2024	CPA-153259	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5561-291124 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 16/12 a 30/12/24 - GED 2024.00031.010283-	1.913,82	0,00	201.016,30	D
1	19/11/2024	CPA-153260	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5562-291124 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 21/12/24 - GED 2024.00031.008281-	7.878,65	0,00	208.894,95	D
1	19/11/2024	CPA-153261	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5563-291124 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 12/2024 2023/2024 - 02/12 a 19/12/24 - GED 2024.00031.009017-	3.333,98	0,00	212.228,93	D
1	19/11/2024	CPA-153262	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5564-291124 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2024 2023/2024 - 19/12 a 02/01/2025 - GED 2024.00031.009524-	19.490,46	0,00	231.719,39	D
1	19/11/2024	CPA-153263	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5565-291124 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 04/12 a 18/12/2024 - GED 2024.00031.008977-	8.346,78	0,00	240.066,17	D
1	19/11/2024	CPA-153264	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5566-291124 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 12/2024- 2023/2024 - 09/12/24 a 28/12/24 - GED 2024.00031.006223-	13.744,19	0,00	253.810,36	D
1	19/11/2024	CPA-153265	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5567-291124 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24 - GED 2024.00031.007827-	5.760,22	0,00	259.570,58	D
1	19/11/2024	CPA-153266	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5568-291124 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 09/12 a 23/12/24 - GED 2024.00031.008829-	7.887,94	0,00	267.458,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153267	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5569-291124 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 10/12/2024 a 08/01/2025 - GED 2024.00031.009135-	2.581,39	0,00	270.039,91	D
1	19/11/2024	CPA-153268	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5570-291124 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24 - GED 2024.00031.008337-	11.539,54	0,00	281.579,45	D
1	19/11/2024	CPA-153269	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5571-291124 - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12/24 a 07/01/2025. - GED 2024.00031.007256-	8.293,15	0,00	289.872,60	D
1	19/11/2024	CPA-153270	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5572-291124 - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 20/12/2024 - GED 2024.00031.008115-	2.193,80	0,00	292.066,40	D
1	19/11/2024	CPA-153271	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5573-291124 - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 12/2024 2023/2024 - 03/12 a 13/12/2024 - GED 2024.00031.008502-	2.432,17	0,00	294.498,57	D
1	19/11/2024	CPA-153272	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5574-291124 - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 27/12/2024 - GED 2024.00031.003640-	3.611,56	0,00	298.110,13	D
1	19/11/2024	CPA-153273	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5575-291124 - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12 a 30/12/24 - GED 2024.00031.010080-	2.672,13	0,00	300.782,26	D
1	19/11/2024	CPA-153274	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5576-291124 - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Férias - 12/2024 - 2023/2024 03/12 a 27/12/24 - GED 2024.00031.008366-	11.219,97	0,00	312.002,23	D
1	19/11/2024	CPA-153275	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5577-291124 - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 16/12/2024 - GED 2024.00031.008649-	3.758,20	0,00	315.760,43	D
Total do Dia: 19/11/2024						165.999,47	0,00		
1	29/11/2024	CTB-3023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da servidora Leticia Leão Araujo Vivela - Período 02/12 a 21/12/2024	666,67	0,00	316.427,10	D
Total do Dia: 29/11/2024						666,67	0,00		
1	30/11/2024	CTB-3019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Abatimento salarial servidor Adilson Rodrigues Gonçalves Junior - Período 18/11 a 17/12/2024	0,00	333,33	316.093,77	D
1	30/11/2024	CTB-3019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Abatimento da servidora Giane Maria Rodrigues período 08/11 a 03/12/2024	0,00	2.563,07	313.530,70	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/24	0,00	135.817,27	177.713,43	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 11/24	3.241,69	0,00	180.955,12	D
Total do Dia: 30/11/2024						3.241,69	138.713,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adiantamento a Férias						205.016,08	138.713,67		
							Saldo Anterior:	114.652,71	D
							Saldo Final:	180.955,12	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário							Saldo Anterior:	1.391.721,64	D
1	12/11/2024	CPA-152725	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5524-291124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 - GED	239.513,88	0,00	1.631.235,52	D
1	12/11/2024	CPA-152726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-5525-291124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 - GED	600,00	0,00	1.631.835,52	D
Total do Dia: 12/11/2024						240.113,88	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 11/24	0,00	53.104,25	1.578.731,27	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	53.104,25		
Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário						240.113,88	53.104,25		
							Saldo Anterior:	1.391.721,64	D
							Saldo Final:	1.578.731,27	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2024	CTB-3019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Abatimento salarial servidor Adilson Rodrigues Gonçalves Junior - Período 18/11 a 17/12/2024	333,33	0,00	333,33	D
1	30/11/2024	CTB-3019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Abatimento da servidora Giane Maria Rodrigues período 08/11 a 03/12/2024	2.563,07	0,00	2.896,40	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 11/24	0,00	2.896,40	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						2.896,40	2.896,40		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						2.896,40	2.896,40		
							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	14/11/2024	CPA-152986	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	236.311,65	0,00	236.311,65	D
Total do Dia: 14/11/2024						236.311,65	0,00		
1	18/11/2024	CPA-152987	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	478.609,98	0,00	714.921,63	D
Total do Dia: 18/11/2024						478.609,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3843142 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - CESTA NATALINA	0,00	236.311,65	478.609,98	D
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	236.311,65		
1	29/11/2024	CPA-154548	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3850306 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO	0,00	20.626,74	457.983,24	D
1	29/11/2024	CPA-154549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3850279 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	457.983,24	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	478.609,98		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						714.921,63	714.921,63		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		100.334,73	D
1	02/11/2024	TES-152061	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2024 - - DEB IRRF	29,27	0,00	100.364,00	D
1	02/11/2024	TES-152067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2024 - - DEB IRRF	21,53	0,00	100.385,53	D
Total do Dia: 02/11/2024						50,80	0,00		
1	03/11/2024	TES-152056	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/11/2024 - - DEB IRRF	4,30	0,00	100.389,83	D
Total do Dia: 03/11/2024						4,30	0,00		
1	04/11/2024	TES-152050	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2024 - - DEB IRRF	1.017,85	0,00	101.407,68	D
1	04/11/2024	TES-152052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2024 - - DEB IRRF	1.582,43	0,00	102.990,11	D
Total do Dia: 04/11/2024						2.600,28	0,00		
1	05/11/2024	TES-152568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	27,95	0,00	103.018,06	D
1	05/11/2024	TES-152970	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	0,20	0,00	103.018,26	D
1	05/11/2024	TES-153930	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2024 - - DEB IRRF	53,81	0,00	103.072,07	D
Total do Dia: 05/11/2024						81,96	0,00		
1	10/11/2024	TES-152558	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/11/2024 - - DEB IRRF	4,89	0,00	103.076,96	D
Total do Dia: 10/11/2024						4,89	0,00		
1	11/11/2024	TES-152645	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/11/2024 - - DEB IRRF	499,24	0,00	103.576,20	D
1	11/11/2024	TES-152972	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2024 - - DEB IRRF	59,41	0,00	103.635,61	D
Total do Dia: 11/11/2024						558,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-153075	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/11/2024 - - DEB IRRF	0,01	0,00	103.635,62	D
1	12/11/2024	TES-153078	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/11/2024 - - DEB IRRF	63,31	0,00	103.698,93	D
Total do Dia: 12/11/2024						63,32	0,00		
1	16/11/2024	TES-153476	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/11/2024 - - DEB IRRF	10,90	0,00	103.709,83	D
Total do Dia: 16/11/2024						10,90	0,00		
1	17/11/2024	TES-153479	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/11/2024 - - DEB IRRF	11,32	0,00	103.721,15	D
1	17/11/2024	TES-153506	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/11/2024 - - DEB IRRF	205,19	0,00	103.926,34	D
Total do Dia: 17/11/2024						216,51	0,00		
1	20/11/2024	TES-153458	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 20/11/2024 - - DEB IRRF	66,43	0,00	103.992,77	D
Total do Dia: 20/11/2024						66,43	0,00		
1	22/11/2024	TES-153863	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/11/2024 - - DEB IRRF	11,21	0,00	104.003,98	D
Total do Dia: 22/11/2024						11,21	0,00		
1	23/11/2024	TES-153933	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2024 - - DEB IRRF	0,34	0,00	104.004,32	D
1	23/11/2024	TES-153944	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2024 - - DEB IRRF	4.071,49	0,00	108.075,81	D
Total do Dia: 23/11/2024						4.071,83	0,00		
1	29/11/2024	TES-154632	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	46.010,53	0,00	154.086,34	D
1	29/11/2024	TES-154634	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 29/11/2024 - - IRRF	6,52	0,00	154.092,86	D
1	29/11/2024	TES-154639	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 29/11/2024 - - IRRF	12.249,75	0,00	166.342,61	D
Total do Dia: 29/11/2024						58.266,80	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						66.007,88	0,00		
Saldo Anterior:								100.334,73	D
Saldo Final:								166.342,61	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	187.237,80 D
1	29/11/2024	FAT-4787	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	205.961,58	D
Total do Dia: 29/11/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	187.237,80	D
							Saldo Final:	205.961,58	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2024	FAT-4787	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 29/11/2024						19.503,94	0,00		
1	30/11/2024	CPA-154786	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.377,73	2.377,73	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.377,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						2.377,73	2.377,73		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.377,73	2.377,73		
							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	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.952,00	10.952,00	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.952,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						10.952,00	10.952,00		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						10.952,00	10.952,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	173,51	D
1	06/11/2024	CPA-154089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 175/40431604-5 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PROCC SEI - 202300031006109 - SEGURO PREDIAL -	10.583,13	0,00	10.756,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 06/11/2024						10.583,13	0,00		
1	29/11/2024	CTB-3022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial periodo 01/11 a 06/11/2024	0,00	173,51	10.583,13	D
1	29/11/2024	CTB-3022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - apropriação mensal seguro predial - Periodo 07/11 a 30/11/2024	0,00	695,88	9.887,25	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	869,39		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						10.583,13	869,39		
Saldo Anterior:								173,51	D
Saldo Final:								9.887,25	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		111.065,64	D
1	05/11/2024	204906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	111.062,33	D
1	05/11/2024	204907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17	111.059,16	D
1	05/11/2024	204908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,66	111.052,50	D
1	05/11/2024	204929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	111.051,87	D
1	05/11/2024	204931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01	111.043,86	D
1	05/11/2024	204941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,98	111.032,88	D
1	05/11/2024	204960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	110.982,48	D
1	05/11/2024	204968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	110.440,48	D
1	05/11/2024	204976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	85,68	110.354,80	D
1	05/11/2024	204985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	23,94	110.330,86	D
1	05/11/2024	204994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	71,37	110.259,49	D
1	05/11/2024	205002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	12,61	110.246,88	D
1	05/11/2024	205003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	14,36	110.232,52	D
1	05/11/2024	205007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	69,30	110.163,22	D
1	05/11/2024	205011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	63,15	110.100,07	D
1	05/11/2024	205015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	6,52	110.093,55	D
1	05/11/2024	205018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,90	110.088,65	D
1	05/11/2024	205022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,87	110.080,78	D
1	05/11/2024	205026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	66,51	110.014,27	D
1	05/11/2024	205030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,58	110.002,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	205033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,95	109.975,74	D
1	05/11/2024	205038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,87	109.945,87	D
1	05/11/2024	205044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,10	109.930,77	D
1	05/11/2024	205051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	109.906,67	D
1	05/11/2024	205059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	387,88	109.518,79	D
1	05/11/2024	205061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	225,00	109.293,79	D
1	05/11/2024	205069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14	109.272,65	D
1	05/11/2024	205080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,04	109.261,61	D
1	05/11/2024	205082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	79,29	109.182,32	D
1	05/11/2024	205084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	19,85	109.162,47	D
1	05/11/2024	205091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	109.156,04	D
1	05/11/2024	205092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,58	109.154,46	D
1	05/11/2024	205093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,63	109.147,83	D
1	05/11/2024	205094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,34	109.141,49	D
1	05/11/2024	205095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	30,83	109.110,66	D
1	05/11/2024	205096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	10,61	109.100,05	D
1	05/11/2024	205097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	109.098,11	D
1	05/11/2024	205098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	19,99	109.078,12	D
1	05/11/2024	205099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56	109.074,56	D
1	05/11/2024	205100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	109.069,52	D
1	05/11/2024	205107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	12,68	109.056,84	D
1	05/11/2024	205108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	10,00	109.046,84	D
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	2.018,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	204924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,81	109.043,03	D
1	06/11/2024	204926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,22	109.039,81	D
1	06/11/2024	204927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	109.037,87	D
1	06/11/2024	204928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	109.027,78	D
1	06/11/2024	204945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33	109.019,45	D
1	06/11/2024	204946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	11,60	109.007,85	D
1	06/11/2024	204947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52	109.003,33	D
1	06/11/2024	204948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	108.997,50	D
1	06/11/2024	204961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	108.972,30	D
1	06/11/2024	204969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	108.701,30	D
1	06/11/2024	204977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	100,80	108.600,50	D
1	06/11/2024	204986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,68	108.586,82	D
1	06/11/2024	204995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	93,33	108.493,49	D
1	06/11/2024	205034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,85	108.489,64	D
1	06/11/2024	205045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,55	108.482,09	D
1	06/11/2024	205052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,08	108.464,01	D
1	06/11/2024	205062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	108.254,01	D
1	06/11/2024	205070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	28,18	108.225,83	D
1	06/11/2024	205078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,48	108.206,35	D
1	06/11/2024	205086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	15,79	108.190,56	D
1	06/11/2024	205087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,84	108.176,72	D
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	870,12		
1	07/11/2024	204902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	108.175,44	D
1	07/11/2024	204903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	108.169,01	D
1	07/11/2024	204904	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,31	108.165,70	D
1	07/11/2024	204905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,31	108.160,39	D
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	16,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	204932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01	108.152,38	D
1	08/11/2024	204935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,60	108.144,78	D
1	08/11/2024	204943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	108.138,40	D
1	08/11/2024	204944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	108.137,34	D
1	08/11/2024	204962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	108.112,14	D
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	48,25		
1	11/11/2024	204911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	25,60	108.086,54	D
1	11/11/2024	204912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,66	108.085,88	D
1	11/11/2024	204913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,08	108.082,80	D
1	11/11/2024	204914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	108.081,74	D
1	11/11/2024	204915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33	108.073,41	D
1	11/11/2024	204916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,66	108.071,75	D
1	11/11/2024	204917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00	108.060,75	D
1	11/11/2024	204918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	108.058,65	D
1	11/11/2024	204919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	108.057,36	D
1	11/11/2024	204920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	108.056,57	D
1	11/11/2024	204921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	108.056,37	D
1	11/11/2024	204923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	28,34	108.028,03	D
1	11/11/2024	204925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	0,00	12,00	108.016,03	D
1	11/11/2024	204963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	107.990,83	D
1	11/11/2024	204970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	107.448,83	D
1	11/11/2024	204978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	95,76	107.353,07	D
1	11/11/2024	204987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,10	107.335,97	D
1	11/11/2024	204996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,84	107.248,13	D
1	11/11/2024	205004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	50,26	107.197,87	D
1	11/11/2024	205008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	107.151,67	D
1	11/11/2024	205012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	107.109,57	D
1	11/11/2024	205019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	2,80	107.106,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	11/11/2024	205023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	19,69	107.087,08	D
1	11/11/2024	205027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	22,17	107.064,91	D
1	11/11/2024	205035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	11,55	107.053,36	D
1	11/11/2024	205039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	79,67	106.973,69	D
1	11/11/2024	205046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,20	106.943,49	D
1	11/11/2024	205053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	106.919,39	D
1	11/11/2024	205063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	225,00	106.694,39	D
1	11/11/2024	205071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14	106.673,25	D
1	11/11/2024	205079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,48	106.653,77	D
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	1.458,37		
1	12/11/2024	205101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	10,50	106.643,27	D
1	12/11/2024	205102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	106.636,84	D
1	12/11/2024	205103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	106.633,66	D
1	12/11/2024	205104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89	106.630,77	D
1	12/11/2024	205105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,17	106.628,60	D
1	12/11/2024	205106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	106.624,60	D
					Total do Dia: 12/11/2024	0,00	29,17		
1	13/11/2024	204955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,15	106.621,45	D
1	13/11/2024	204959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	3,88	106.617,57	D
1	13/11/2024	204979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,32	106.577,25	D
1	13/11/2024	204988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,10	106.560,15	D
1	13/11/2024	204997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	27,45	106.532,70	D
1	13/11/2024	205016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,47	106.531,23	D
1	13/11/2024	205047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,55	106.523,68	D
1	13/11/2024	205054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,08	106.505,60	D
1	13/11/2024	205064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	150,00	106.355,60	D
1	13/11/2024	205072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	14,09	106.341,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	205088	AGEHAB -	RRSouza	picotado - RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	6,13	106.335,38	D
1	13/11/2024	205089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	15,87	106.319,51	D
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	305,09		
1	19/11/2024	204909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	14,86	106.304,65	D
1	19/11/2024	204910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,32	106.296,33	D
1	19/11/2024	204933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	16,02	106.280,31	D
1	19/11/2024	204951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,63	106.255,68	D
1	19/11/2024	204952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	106.240,55	D
1	19/11/2024	204953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,69	106.236,86	D
1	19/11/2024	204954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	106.236,66	D
1	19/11/2024	204956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	4,73	106.231,93	D
1	19/11/2024	204957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	31,71	106.200,22	D
1	19/11/2024	204958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	106.198,28	D
1	19/11/2024	204964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	75,60	106.122,68	D
1	19/11/2024	204971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	704,60	105.418,08	D
1	19/11/2024	204980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	95,76	105.322,32	D
1	19/11/2024	204989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,10	105.305,22	D
1	19/11/2024	204998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,84	105.217,38	D
1	19/11/2024	205005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	21,54	105.195,84	D
1	19/11/2024	205009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	105.149,64	D
1	19/11/2024	205013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	63,15	105.086,49	D
1	19/11/2024	205017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,47	105.085,02	D
1	19/11/2024	205020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,20	105.080,82	D
1	19/11/2024	205024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,88	105.072,94	D
1	19/11/2024	205028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	105.028,60	D
1	19/11/2024	205036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	30,80	104.997,80	D
1	19/11/2024	205040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	39,83	104.957,97	D
1	19/11/2024	205048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,10	104.942,87	D
1	19/11/2024	205055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	0,00	24,10	104.918,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	205065	AGEHAB -	RRSouza	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	195,00	104.723,77	D
1	19/11/2024	205073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,23	104.688,54	D
1	19/11/2024	CPA-153919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10584 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	13.275,27	0,00	117.963,81	D
Total do Dia: 19/11/2024						13.275,27	1.630,97		
1	21/11/2024	204981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,32	117.923,49	D
1	21/11/2024	204990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,26	117.913,23	D
1	21/11/2024	204999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	38,43	117.874,80	D
1	21/11/2024	205056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,08	117.856,72	D
1	21/11/2024	205066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	120,00	117.736,72	D
1	21/11/2024	205074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,09	117.722,63	D
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	241,18		
1	22/11/2024	204965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	117.697,43	D
1	22/11/2024	204972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30	117.616,13	D
1	22/11/2024	204982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08	117.606,05	D
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	116,58		
1	25/11/2024	204939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,58	117.594,47	D
1	25/11/2024	204940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,04	117.579,43	D
1	25/11/2024	204942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	23,16	117.556,27	D
1	25/11/2024	204966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	117.531,07	D
1	25/11/2024	204973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	116.989,07	D
1	25/11/2024	204983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	85,68	116.903,39	D
1	25/11/2024	204991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	27,36	116.876,03	D
1	25/11/2024	205000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	93,33	116.782,70	D
1	25/11/2024	205006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	50,26	116.732,44	D
1	25/11/2024	205010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	116.686,24	D
1	25/11/2024	205014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	116.644,14	D
1	25/11/2024	205021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,90	116.639,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	205025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	31,49	116.607,75	D
1	25/11/2024	205029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	116.563,41	D
1	25/11/2024	205031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	104,23	116.459,18	D
1	25/11/2024	205037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,70	116.451,48	D
1	25/11/2024	205041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	79,67	116.371,81	D
1	25/11/2024	205049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	45,29	116.326,52	D
1	25/11/2024	205057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	116.302,42	D
1	25/11/2024	205067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	116.092,42	D
1	25/11/2024	205075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	7,05	116.085,37	D
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	1.520,68		
1	26/11/2024	204930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	116.084,74	D
1	26/11/2024	204934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,35	116.077,39	D
1	26/11/2024	204936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,15	116.072,24	D
1	26/11/2024	204937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,23	116.071,01	D
1	26/11/2024	204938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,66	116.069,35	D
1	26/11/2024	204949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	116.068,29	D
1	26/11/2024	204950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,00	116.038,29	D
1	26/11/2024	205043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	6,67	116.031,62	D
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	53,75		
1	27/11/2024	204922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,29	116.030,33	D
1	27/11/2024	204974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	115.867,73	D
1	27/11/2024	204984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	75,60	115.792,13	D
1	27/11/2024	204992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,52	115.771,61	D
1	27/11/2024	205001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	60,39	115.711,22	D
1	27/11/2024	205042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	9,96	115.701,26	D
1	27/11/2024	205058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	0,00	18,08	115.683,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	205068	AGEHAB -	RRSouza	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	135,00	115.548,18	D
1	27/11/2024	205076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	42,27	115.505,91	D
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	525,71		
1	28/11/2024	204967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	5,04	115.500,87	D
1	28/11/2024	204993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	138,79	115.362,08	D
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	143,83		
1	29/11/2024	204975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40	115.253,68	D
1	29/11/2024	205032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	23,16	115.230,52	D
1	29/11/2024	205050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,10	115.215,42	D
1	29/11/2024	205060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	646,47	114.568,95	D
1	29/11/2024	205077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	61,34	114.507,61	D
1	29/11/2024	205081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	22,08	114.485,53	D
1	29/11/2024	205083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	158,57	114.326,96	D
1	29/11/2024	205085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	59,56	114.267,40	D
1	29/11/2024	205090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,01	114.262,39	D
1	29/11/2024	CTB-3021	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,03	114.262,36	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	1.099,72		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						13.275,27	10.078,55		
Saldo Anterior:								111.065,64	D
Saldo Final:								114.262,36	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		652.451,32	D
1	21/11/2024	CTB-3025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2016/2017 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 34794.42220.180320.1.6.02-0367, devido o Estado de Goiás não ter informado na DIRF.	0,00	87.782,49	564.668,83	D
1	21/11/2024	TES-153600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Referente a restituição das retenções de Imposto de Renda do	0,00	238.544,09	326.124,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Serviço da Carteira Habitacional e Imposto de Renda retidos das Contas Poupança e de Investimento do Exercício Social de 2016 conforme erdcomp nº 34794.42220.180320.1.6.02.-0367.				
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	326.326,58		
1	29/11/2024	CTB-3026	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11-2024	3.972,78	0,00	330.097,52	D
					Total do Dia: 29/11/2024	3.972,78	0,00		
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	3.972,78	326.326,58		
							Saldo Anterior:	652.451,32	D
							Saldo Final:	330.097,52	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual							Saldo Anterior:	550.216.560,32	D
1	04/11/2024	CPA-151999	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	62.878,26	0,00	550.279.438,58	D
					Total do Dia: 04/11/2024	62.878,26	0,00		
1	05/11/2024	CPA-152136	AGEHAB -	NRSAraujo	Vlr. Ref. - NF. 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031009531 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - GO. - GED	230.466,20	0,00	550.509.904,78	D
1	05/11/2024	CPA-152150	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031009959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 24/10/2024 REF. A SUBETAPA 4B, 4C, 4D PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAI - GO. - GED	257.979,98	0,00	550.767.884,76	D
1	05/11/2024	CPA-152154	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 11 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031010168 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 23/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	565.845,26	0,00	551.333.730,02	D
1	05/11/2024	CPA-152158	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031009720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 17/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	478.751,83	0,00	551.812.481,85	D
1	05/11/2024	CPA-152163	AGEHAB -	NRSAraujo	Vlr. Ref. - NF. 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031009888 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	447.708,81	0,00	552.260.190,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152200	AGEHAB -	gksborghetti	15/08/2024 A 03/10/2024, REFERENTE AO 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 02 E 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009464 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 11/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 02) + SUBETAPA 2D (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUICÍPIO DE JESÚ	234.960,34	0,00	552.495.151,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						2.215.712,42	0,00		
1	06/11/2024	CPA-152217	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008751 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - Módulo I) -GO. - GED	170.964,09	0,00	552.666.115,09	D
1	06/11/2024	CPA-152220	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008751 - Medição dos serviços executados em 15/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - M	18.237,28	0,00	552.684.352,37	D
1	06/11/2024	CPA-152224	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 05/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1A(PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.HS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - GED	419.142,34	0,00	553.103.494,71	D
1	06/11/2024	CPA-152230	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PASSEIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO. - GED	114.480,90	0,00	553.217.975,61	D
1	06/11/2024	CPA-152327	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031009684 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 55U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO - GED	673.049,70	0,00	553.891.025,31	D
Total do Dia: 06/11/2024						1.395.874,31	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152308	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18055 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 - GED	280.371,00	0,00	554.171.396,31	D
1	07/11/2024	CPA-152315	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18054 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. - GED	179.725,00	0,00	554.351.121,31	D
1	07/11/2024	CPA-152337	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010115 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	36.866,31	0,00	554.387.987,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152343	AGEHAB -	gksborghetti	29/04/2024 A 03/05/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 20 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED Vlr. Ref. - NF. 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 04/10/2024 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) + 2ª ETAPA SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE	1.804.044,62	0,00	556.192.032,24	D
1	07/11/2024	CPA-152440	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PROCESSO SEI 202400031009312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2024 A 22/08/2024, REFERENTE A 1º E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 49UH NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE-GO. - GED	140.714,29	0,00	556.332.746,53	D
Total do Dia: 07/11/2024						2.441.721,22	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152422	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro - Mód. II) -GO. - GED	175.630,15	0,00	556.508.376,68	D
1	08/11/2024	CPA-152426	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031008056 - Medição dos serviços executados em 30/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B (Parcela única) para Construção de 28 U.H. no Município de Ipam	46.279,90	0,00	556.554.656,58	D
1	08/11/2024	CPA-152468	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Anhaguera-GO. - GED	286.179,33	0,00	556.840.835,91	D
1	08/11/2024	CPA-152478	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 25/10/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	254.370,01	0,00	557.095.205,92	D
1	08/11/2024	CPA-152494	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008748 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERV. EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARCELAS 01 E 02) SUBETAPA 4B + LIBERAÇÃO DE R	105.463,41	0,00	557.200.669,33	D
1	08/11/2024	CPA-152502	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - G	22.969,84	0,00	557.223.639,17	D
1	08/11/2024	CPA-152514	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI	352.769,55	0,00	557.576.408,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031010113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 31/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED				
1	08/11/2024	CPA-152520	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	214.560,06	0,00	557.790.968,78	D
1	08/11/2024	CPA-152697	AGEHAB -	CMReichert	Vlr. Ref. - NF. 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA- GO - GED	211.605,54	0,00	558.002.574,32	D
Total do Dia: 08/11/2024						1.669.827,79	0,00		
1	11/11/2024	CPA-152571	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031009701- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 a 29/08/2024 , REFERENTE A 2ª Parcela da Subetapa 4A, 4B, 4C e 4D de pagamento DA CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) unidades habitacionais	269.531,58	0,00	558.272.105,90	D
1	11/11/2024	CPA-152584	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010169 - MEDIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 01) PARA A CINSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MÓDULO IV DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS. - G	72.761,35	0,00	558.344.867,25	D
1	11/11/2024	CPA-152599	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031009837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 08/10/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 01) E SUB-ETAPA 2-A (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDI	1.845.319,76	0,00	560.190.187,01	D
1	11/11/2024	CPA-152848	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009794 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01 + SUBETAPA 3A (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U	653.785,26	0,00	560.843.972,27	D
Total do Dia: 11/11/2024						2.841.397,95	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152708	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002564 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS - GO. - GED	285.191,21	0,00	561.129.163,48	D
1	12/11/2024	CPA-152712	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002556 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEVIÇOS EXECUTADOS	84.985,95	0,00	561.214.149,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152744	AGEHAB -	NRSaraujo	PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010081 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	490.813,78	0,00	561.704.963,21	D
Total do Dia: 12/11/2024						860.990,94	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152793	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031009559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO MUNICÍP	146.018,36	0,00	561.850.981,57	D
1	13/11/2024	CPA-152809	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031010308 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB- ETAPA 1B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H.s NO MUNICÍ	243.330,69	0,00	562.094.312,26	D
1	13/11/2024	CPA-152826	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031009292 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB- ETAPA 2A (PARCELA 01), 2B (PARCELA 01) e 2C (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H.s N	1.422.124,48	0,00	563.516.436,74	D
1	13/11/2024	CPA-152844	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - PA SEI 202400031005658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 a 10/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA), 1B (PARCELAS 01 e 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAP	669.394,59	0,00	564.185.831,33	D
1	13/11/2024	CPA-152854	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02, SUBETAPA 2D (PARCELA 02) + SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (P. 01 E 02) PARA CONS	1.007.823,71	0,00	565.193.655,04	D
1	13/11/2024	CPA-152876	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - PA SEI 202400031009624 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, SUB-ETAPA 1-A (PARCELA ÚNICA) , PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-GO -	248.510,36	0,00	565.442.165,40	D
1	13/11/2024	CPA-152882	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - PA SEI 202400031005660 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PU), 1B (P1 e P2) E 2ª ETAPA SUB-	1.405.668,84	0,00	566.847.834,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152886	AGEHAB -	kgrodrigues	ETAPA 2A (P1) DE PAGAMEN Vlr. Ref. - NF. 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO. - GED	116.202,28	0,00	566.964.036,52	D
1	13/11/2024	CPA-152965	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO. - GED	257.787,58	0,00	567.221.824,10	D
Total do Dia: 13/11/2024						5.516.860,89	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152934	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO - GED	361.310,21	0,00	567.583.134,31	D
1	14/11/2024	CPA-152950	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010256 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 a 23/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB- ETAPA 1-B (PARCELAS 1 e 2) E SUB-ETAPA 2A (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 3	1.110.617,78	0,00	568.693.752,09	D
1	14/11/2024	CPA-152983	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009241 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	497.729,84	0,00	569.191.481,93	D
Total do Dia: 14/11/2024						1.969.657,83	0,00		
1	18/11/2024	CPA-153065	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031005669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB- ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA) E 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNICÍ	510.955,18	0,00	569.702.437,11	D
1	18/11/2024	CPA-153088	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031009729 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB- ETAPA 2B (P 01/02), 2C (P 01/02), 2D (P 01/02), 3ª ETAPA SUB-ETAPA 3A (P 01/02) E 3B (P 01/02) DE	1.502.458,64	0,00	571.204.895,75	D
1	18/11/2024	CPA-153384	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031009795 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 A 25/10/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	653.185,83	0,00	571.858.081,58	D
1	18/11/2024	CPA-153390	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 793 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 25/10/2024 RE. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE. - GED	372.520,56	0,00	572.230.602,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/11/2024						3.039.120,21	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153432	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	182.697,14	0,00	572.413.299,28	D
1	19/11/2024	CPA-153740	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	257.362,57	0,00	572.670.661,85	D
Total do Dia: 19/11/2024						440.059,71	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153512	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010545 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	262.194,28	0,00	572.932.856,13	D
1	21/11/2024	CPA-153516	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO. - GED	252.509,25	0,00	573.185.365,38	D
1	21/11/2024	CPA-153522	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 107 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031009560: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PA	1.397.514,75	0,00	574.582.880,13	D
1	21/11/2024	CPA-153527	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET SUB-ET 2C (P 02), SUB-ETAPA 2D (P 02) E 3ª ET. SUB-ET. 3A (P 01) DE PAGAMENTO, P	778.582,24	0,00	575.361.462,37	D
1	21/11/2024	CPA-153531	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 107 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031009727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 25/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO	758.507,88	0,00	576.119.970,25	D
1	21/11/2024	CPA-153546	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031010482 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/09/2024 A 07/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	443.215,39	0,00	576.563.185,64	D
1	21/11/2024	CPA-153551	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031009350 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO	368.385,89	0,00	576.931.571,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153555	AGEHAB -	gksborghetti	CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO - GED Vlr. Ref. - NF. 797 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008736 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (P. 02), SUBETAPA 2D (P. 02), SUBETAPA 3A (P. 02), SUBETAPA 3B (P. 02) E SUBETAPA 3C (P. 01) PARA CON	1.010.140,78	0,00	577.941.712,31	D
1	21/11/2024	CPA-153558	AGEHAB -	NRSAraujo	Vlr. Ref. - NF. 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031009350 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 07/12/2023 A 24/04/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4B (PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA -GO. - GED	184.067,95	0,00	578.125.780,26	D
1	21/11/2024	CPA-153561	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/06/2024 A 24/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	272.092,40	0,00	578.397.872,66	D
1	21/11/2024	CPA-153568	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	336.094,00	0,00	578.733.966,66	D
1	21/11/2024	CPA-153575	AGEHAB -	NRSAraujo	Vlr. Ref. - NF. 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010468 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10/08/2024 A 11/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUB-ETAPA 1B (PARCELA 2) E 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUN	831.107,45	0,00	579.565.074,11	D
1	21/11/2024	CPA-153748	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031009730- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAME	2.309.675,11	0,00	581.874.749,22	D
1	21/11/2024	CPA-153839	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	257.531,31	0,00	582.132.280,53	D
1	21/11/2024	CPA-153844	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICIPIO DE IPAMERI - GO. - GED	333.312,10	0,00	582.465.592,63	D
1	21/11/2024	TES-153586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularizar valor devolvido a conta única na data de 19/11/23. Ref. ao somatório das 6 OPs para quitação da RF, valor R\$ 1.572.516,27 - Conforme relatório de ocorrencia encaminhado pela CEF.	0,00	0,01	582.465.592,62	D
Total do Dia: 21/11/2024						9.794.930,78	0,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153678	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010481 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	383.929,55	0,00	582.849.522,17	D
1	22/11/2024	CPA-153682	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010582 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02), SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICI	628.686,62	0,00	583.478.208,79	D
1	22/11/2024	CPA-153686	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008845 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B (PARCELA 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - GED	134.256,63	0,00	583.612.465,42	D
1	22/11/2024	CPA-153704	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010615 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 30/09/2022 a 29/05/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	210.556,00	0,00	583.823.021,42	D
1	22/11/2024	CPA-153709	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010623 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 07/11/2022 a 07/08/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. - GED	204.657,26	0,00	584.027.678,68	D
1	22/11/2024	CPA-153714	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010566 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/07/2022 a 28/05/2024 para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	339.644,41	0,00	584.367.323,09	D
1	22/11/2024	CPA-153722	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031010534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 13/11/2024 RE. A SUBETAPA 3D, PARCELA 1 E SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. -	683.701,71	0,00	585.051.024,80	D
1	22/11/2024	CPA-153726	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031010353 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	227.638,92	0,00	585.278.663,72	D
1	22/11/2024	CPA-153730	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031010590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 14/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3DE 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAI GO.	471.749,64	0,00	585.750.413,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153744	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010645- MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/08/2024, REFERENTE AS MEDIÇÕES DA 2º Et.(P1/P2), 3ª	138.847,53	0,00	585.889.260,89	D
1	22/11/2024	CPA-153758	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - PA SEI 202400031010601 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 11/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H.s NO	331.509,19	0,00	586.220.770,08	D
1	22/11/2024	CPA-153762	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031010520- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ET 2B (P2), 2C (P2), 2D (P1) E 3ª ET SUB-ET 3A (P1), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H.s NO MUNI	741.824,34	0,00	586.962.594,42	D
1	22/11/2024	CPA-153766	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031010602 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GED	258.801,22	0,00	587.221.395,64	D
1	22/11/2024	CPA-153770	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/09/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 4	1.010.768,97	0,00	588.232.164,61	D
1	22/11/2024	CPA-153774	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010677 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 20/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO MUNICÍP	154.744,72	0,00	588.386.909,33	D
1	22/11/2024	CPA-153787	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI 202400031010676 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 a 18/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO MUNICÍ	1.313.190,60	0,00	589.700.099,93	D
1	22/11/2024	CPA-153796	AGEHAB -	fmccortez	Vlr. Ref. - NF. 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - PA SEI 202400031009558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) E SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PA	652.288,57	0,00	590.352.388,50	D
Total do Dia: 22/11/2024						7.886.795,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153809	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010678 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.s NO MUNICÍP	657.444,96	0,00	591.009.833,46	D
1	25/11/2024	CPA-153850	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010548 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 12/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO. - GED	2.249.138,18	0,00	593.258.971,64	D
1	25/11/2024	CPA-153854	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010389 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 04/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	383.606,71	0,00	593.642.578,35	D
1	25/11/2024	CPA-153860	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010620 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U. H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	1.602.029,62	0,00	595.244.607,97	D
1	25/11/2024	CPA-153866	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 801 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010598 - REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO III NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - GED	420.841,77	0,00	595.665.449,74	D
1	25/11/2024	CPA-153912	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 52 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031010409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2, SUBETAPA 2C PARCELA 1, SUBETAPA 2D PARCELA 1 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRU	1.300.889,65	0,00	596.966.339,39	D
1	25/11/2024	CPA-153918	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031010625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	556.332,37	0,00	597.522.671,76	D
1	25/11/2024	CPA-153925	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031010535 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 15/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO	517.393,96	0,00	598.040.065,72	D
1	25/11/2024	CPA-153940	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - PA SEI 202400031010550 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 24/08/2024 A 15/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, SUB-	309.912,26	0,00	598.349.977,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153948	AGEHAB -	NRSaraujo	ETAPA 2A (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICIPIO DE FAINA-GO. - G Vlr. Ref. - NF. 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 21/09/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, SUB-ETAPA 4a (PARCELA 2), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO	806.974,30	0,00	599.156.952,28	D
1	25/11/2024	CPA-154067	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031010581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	464.326,80	0,00	599.621.279,08	D
Total do Dia: 25/11/2024						9.268.890,58	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154047	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031010537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2024 A 15/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNI	322.423,71	0,00	599.943.702,79	D
1	26/11/2024	CPA-154057	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA. - GED	202.423,89	0,00	600.146.126,68	D
1	26/11/2024	CPA-154061	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031010532 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B ,2ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNIC	270.715,94	0,00	600.416.842,62	D
1	26/11/2024	CPA-154071	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031010533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 3 - GO. - GED	2.402.383,72	0,00	602.819.226,34	D
1	26/11/2024	CPA-154076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031010411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 4 - GO. - GED	2.580.764,81	0,00	605.399.991,15	D
1	26/11/2024	CPA-154080	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010691 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	816.284,87	0,00	606.216.276,02	D
1	26/11/2024	CPA-154085	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010551 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	161.436,15	0,00	606.377.712,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154092	AGEHAB -	gksborghetti	11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A 3ª ETAPA - SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - GED Vlr. Ref. - NF. 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C (PARCELA 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - GED	439.034,59	0,00	606.816.746,76	D
1	26/11/2024	CPA-154098	AGEHAB -	tamendes	Vlr. Ref. - NF. 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202400031010643 - Medição dos serviços executados em 20/10/2024 a 19/11/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Mês 05) para Construção de 50 U.H. no município de Britânia-GO - G	22.969,84	0,00	606.839.716,60	D
Total do Dia: 26/11/2024						7.218.437,52	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 280 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031010596 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 14/06/2022 a 24/01/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraíso-GO. - GED	258.113,12	0,00	607.097.829,72	D
1	27/11/2024	CPA-154233	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010553 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2-B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNICÍPIO DE	404.789,93	0,00	607.502.619,65	D
1	27/11/2024	CPA-154239	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010750 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/10/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.s NO MUNICÍPIO DE SÃO DO	650.075,27	0,00	608.152.694,92	D
1	27/11/2024	CPA-154248	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031010672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 12/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	2.033.978,31	0,00	610.186.673,23	D
1	27/11/2024	CPA-154252	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031010639 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	675.403,07	0,00	610.862.076,30	D
1	27/11/2024	CPA-154256	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS	346.985,23	0,00	611.209.061,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMA - GO. - GED				
					Total do Dia: 27/11/2024	4.369.344,93	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154262	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010446 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE Itumbiara - GO (Módulo I Etapa II), QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 26/08/2022 á 1	329.820,82	0,00	611.538.882,35	D
1	28/11/2024	CPA-154266	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008844 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) E SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA A COSNTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE CARM	2.961.204,35	0,00	614.500.086,70	D
1	28/11/2024	CPA-154270	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202400031010502 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2024 A 22/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO- GO - GE	734.999,29	0,00	615.235.085,99	D
1	28/11/2024	CPA-154278	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031008073 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO I DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	73.792,69	0,00	615.308.878,68	D
1	28/11/2024	CPA-154301	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031010666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/10/2024 A 11/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	2.936.793,27	0,00	618.245.671,95	D
1	28/11/2024	CPA-154311	AGEHAB -	NRSArAUjo	Vlr. Ref. - NF. 101 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 28/06/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, 3C E 3D (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ-GO. - GED	1.081.191,68	0,00	619.326.863,63	D
					Total do Dia: 28/11/2024	8.117.802,10	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154328	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010778 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3C, 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3D, 1ª e 2ª PARC DA 4ª ET SUB-ET 4A E 1ª PARC DA 4ª	508.927,27	0,00	619.835.790,90	D
1	29/11/2024	CPA-154344	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 807 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	1.053.714,01	0,00	620.889.504,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154411	AGEHAB -	kgrodrigues	24/10/2024 A 20/11/2024 REF.A SUBETAPA 2B (P. 02), SUBETAPA 2C (P. 01), SUBETAPA 2D (P. 01), SUBETAPA 3A (P. 01) E SUBETAPA 2B (P. 01) PARA CO Vlr. Ref. - NF. 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010458 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA, QUECOMPREENDE O PERÍODO DE 22/12/2022 Á 26/07/2024. - GED	350.564,97	0,00	621.240.069,88	D
1	29/11/2024	CPA-154526	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	228.913,23	0,00	621.468.983,11	D
1	29/11/2024	CPA-154532	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031010606 - MEDIÇÃO DOD SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 A 1/11/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 UH NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	1.698.377,74	0,00	623.167.360,85	D
1	29/11/2024	CPA-154540	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	34.904,99	0,00	623.202.265,84	D
Total do Dia: 29/11/2024						3.875.402,21	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						72.985.705,53	0,01		
Saldo Anterior:								550.216.560,32	D
Saldo Final:								623.202.265,84	D
Conta: 1.2.01.08.001.0003 - 4172 - Obras em Andamento - Retomada - Recurso Tesouro Estadual						Saldo Anterior:		8.325.341,90	D
1	21/11/2024	CPA-153535	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - PA SEI 202400031010512 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 03 DE PAGAMENTO, PARA CONCLUSÃO DE 72 U.H.s NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GED	295.955,35	0,00	8.621.297,25	D
Total do Dia: 21/11/2024						295.955,35	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Retomada -						295.955,35	0,00		
Saldo Anterior:								8.325.341,90	D
Saldo Final:								8.621.297,25	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Mobiliário em Geral						Saldo Anterior:		632.231,20	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	8.732,48	640.963,68	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	294,49	641.258,17	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	9.026,97		
Total da Conta: (-) Mobiliário em Geral						0,00	9.026,97		
Saldo Anterior:								632.231,20	C
Saldo Final:								641.258,17	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								Saldo Anterior:	71.148,49 C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	3.095,15	74.243,64	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
Saldo Anterior:								71.148,49	C
Saldo Final:								74.243,64	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados								Saldo Anterior:	2.382.225,83 C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	12.833,48	2.395.059,31	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	31.370,86	2.426.430,17	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	44.204,34		
Total da Conta: (-) Equipamentos de Processamento de						0,00	44.204,34		
Saldo Anterior:								2.382.225,83	C
Saldo Final:								2.426.430,17	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório								Saldo Anterior:	160.852,22 C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	2.737,05	163.589,27	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	113,64	163.702,91	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	2.850,69		
Total da Conta: (-) Máquinas, Instalações e Utensílios de						0,00	2.850,69		
Saldo Anterior:								160.852,22	C
Saldo Final:								163.702,91	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	88.077,64 C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	3.162,68	91.240,32	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	3.162,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
							Saldo Anterior:	88.077,64	C
							Saldo Final:	91.240,32	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							Saldo Anterior:	81.952,86	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	191,46	82.144,32	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
							Saldo Anterior:	81.952,86	C
							Saldo Final:	82.144,32	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros							Saldo Anterior:	118.991,32	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2024	0,00	320,41	119.311,73	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
							Saldo Anterior:	118.991,32	C
							Saldo Final:	119.311,73	C
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software							Saldo Anterior:	3.444.552,98	D
1	07/11/2024	CPA-152505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17 - GED 0020.22000.310041-66	212.377,52	0,00	3.656.930,50	D
Total do Dia: 07/11/2024						212.377,52	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152944	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 27435 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para Processo 202300031003040 Contrato nº 061/2024 Aquisição de Software - GED	308.464,00	0,00	3.965.394,50	D
Total do Dia: 12/11/2024						308.464,00	0,00		
Total da Conta: Software						520.841,52	0,00		
							Saldo Anterior:	3.444.552,98	D
							Saldo Final:	3.965.394,50	D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software							Saldo Anterior:	1.370.887,88	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do mês 30/11/2024	0,00	46.930,58	1.417.818,46	C
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do mês 30/11/2024	0,00	696,77	1.418.515,23	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	47.627,35		
Total da Conta: (-) Software						0,00	47.627,35		
Saldo Anterior:								1.370.887,88	C
Saldo Final:								1.418.515,23	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		1.965,10	C
1	04/11/2024	TES-152042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-5493-061124 - Salários a Pagar - Agehab	1.965,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						1.965,10	0,00		
1	29/11/2024	TES-154418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5604-291124 - Salários a Pagar - Agehab	1.969.611,21	0,00	1.969.611,21	D
1	29/11/2024	TES-154419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5578-291124 - Salários a Pagar - Agehab	118.188,58	0,00	2.087.799,79	D
1	29/11/2024	TES-154420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5579-291124 - Salários a Pagar - Agehab	115.742,28	0,00	2.203.542,07	D
Total do Dia: 29/11/2024						2.203.542,07	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/24	0,00	2.216.147,59	12.605,52	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	2.216.147,59		
Total da Conta: Salários a Pagar						2.205.507,17	2.216.147,59		
Saldo Anterior:								1.965,10	C
Saldo Final:								12.605,52	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		33.992,93	C
1	04/11/2024	TES-152044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5492-061124 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES SENA - Rescisão - 10/2024	33.992,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						33.992,93	0,00		
1	11/11/2024	TES-152677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5507-111124 - SARA NAYARA ROSA DE CASTRO NUNES - Rescisão - 11/2024	5.485,90	0,00	5.485,90	D
1	11/11/2024	TES-152686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5505-111124 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Rescisão - 11/2024	13.214,17	0,00	18.700,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5504-111124 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Rescisão - 11/2024	14.893,48	0,00	33.593,55	D
1	11/11/2024	TES-152692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5506-111124 - RAFAEL MARCELINO LOBO - Rescisão - 11/2024	24.109,98	0,00	57.703,53	D
Total do Dia: 11/11/2024						57.703,53	0,00		
1	18/11/2024	TES-153613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5521-181124 - ALCIMAR BATISTA BORGES - Rescisão - 11/2024	6.013,19	0,00	63.716,72	D
1	18/11/2024	TES-153614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5523-181124 - AMANDA REZENDE FRAGA - Rescisão - 11/2024	11.082,14	0,00	74.798,86	D
1	18/11/2024	TES-153615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5520-181124 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Rescisão - 11/2024	18.646,58	0,00	93.445,44	D
1	18/11/2024	TES-153616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5522-181124 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - Rescisão - 11/2024	9.707,24	0,00	103.152,68	D
Total do Dia: 18/11/2024						45.449,15	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/24	0,00	103.152,68	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	103.152,68		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						137.145,61	103.152,68		
Saldo Anterior:								33.992,93	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2024	CPA-152366	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-5510-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	3.688,41	3.688,41	C
1	08/11/2024	CPA-152367	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-5511-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 05/12/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	3.835,89	7.524,30	C
1	08/11/2024	CPA-152368	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAMILA NICACIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5512-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 20/12/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	5.073,52	12.597,82	C
1	08/11/2024	CPA-152369	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5513-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 09/12/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	1.086,26	13.684,08	C
1	08/11/2024	CPA-152370	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5514-191124 - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 de 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	10.224,35	23.908,43	C
1	08/11/2024	CPA-152371	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-	0,00	3.506,49	27.414,92	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152372	AGEHAB -	tpsila	5515-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024. - GED 202 .40003.101022-5 Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5516-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2022/2023 data 25/11/2024 a 29/11/2024. - GED 202 .40003.101022-5	0,00	2.315,98	29.730,90	C
1	08/11/2024	CPA-152373	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5517-191124 - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024 - GED 202 .40003.101022-5	0,00	965,78	30.696,68	C
1	08/11/2024	CPA-152374	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5518-191124 - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024. - GED 202 .40003.101022-5	0,00	4.411,57	35.108,25	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	35.108,25		
1	18/11/2024	TES-153617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5514-191124 - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 de 25/11/2024 a 29/11/2024	10.224,35	0,00	24.883,90	C
1	18/11/2024	TES-153618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5512-191124 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 20/12/2024	5.073,52	0,00	19.810,38	C
1	18/11/2024	TES-153619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5513-191124 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 09/12/2024.	1.086,26	0,00	18.724,12	C
1	18/11/2024	TES-153620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5510-191124 - KAMILA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024	3.688,41	0,00	15.035,71	C
1	18/11/2024	TES-153621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5511-191124 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 21/11/2024 a 05/12/2024 .	3.835,89	0,00	11.199,82	C
1	18/11/2024	TES-153622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5518-191124 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024.	4.411,57	0,00	6.788,25	C
1	18/11/2024	TES-153624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5516-191124 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2022/2023 data 25/11/2024 a 29/11/2024.	2.315,98	0,00	4.472,27	C
1	18/11/2024	TES-153626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5515-191124 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 11/2024 Período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 04/12/2024.	3.506,49	0,00	965,78	C
1	18/11/2024	TES-153627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5517-191124 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 11/2024 período aquisitivo 2023/2024 data 25/11/2024 a 29/11/2024	965,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2024						35.108,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153246	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5550-291124 - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 25/12/2024 - GED 0020.24000.310090-09	0,00	3.224,39	3.224,39	C
1	19/11/2024	CPA-153248	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5551-291124 - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 20/12/2024 - GED 0020.24000.310078-48	0,00	2.581,18	5.805,57	C
1	19/11/2024	CPA-153249	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5552-291124 - Férias - 2023/2024 - 09/12 a 20/12/2024 - GED 0020.24000.310085-62	0,00	3.791,46	9.597,03	C
1	19/11/2024	CPA-153250	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5553-291124 - Férias - 12/2024 2023/2024 - 09/12/2024 a 13/12/2024 - GED 2024.00031.008449-	0,00	1.584,72	11.181,75	C
1	19/11/2024	CPA-153252	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5554-291124 - Férias - 12/2024 2022/2023 02/12 a 08/12/2024 - GED 2024.00031.010253-	0,00	3.311,94	14.493,69	C
1	19/11/2024	CPA-153253	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-5555-291124 - Férias - 12/2024 2023/2024 18/12/2024 a 28/12/2024 - GED 2023.14304.002081-	0,00	4.814,00	19.307,69	C
1	19/11/2024	CPA-153254	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5556-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 09/12/2024 a 23/12/2024 - GED 2024.00031.008419-	0,00	3.074,31	22.382,00	C
1	19/11/2024	CPA-153255	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5557-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 31/12/24 - GED 2024.00031.008828-	0,00	4.687,54	27.069,54	C
1	19/11/2024	CPA-153256	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5558-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 17/12 a 27/12/24 - GED 2024.20920.000795-	0,00	4.687,28	31.756,82	C
1	19/11/2024	CPA-153257	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5559-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 28/12/24 - GED 2024.00031.009294-	0,00	13.279,22	45.036,04	C
1	19/11/2024	CPA-153258	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5560-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 22/12/24 - GED 2024.00031.009870-	0,00	4.305,48	49.341,52	C
1	19/11/2024	CPA-153259	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5561-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 16/12 a 30/12/24 - GED 2024.00031.010283-	0,00	1.913,82	51.255,34	C
1	19/11/2024	CPA-153260	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-5562-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 21/12/24 - GED 2024.00031.008281-	0,00	7.878,65	59.133,99	C
1	19/11/2024	CPA-153261	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe	0,00	3.333,98	62.467,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153262	AGEHAB -	tpsilva	Docto Nr. FP-7-5563-291124 - Férias - 12/2024 2023/2024 - 02/12 a 19/12/24 - GED 2024.00031.009017- Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5564-291124 - Férias - 12/2024 2023/2024 - 19/12 a 02/01/2025 - GED 2024.00031.009524-	0,00	19.490,46	81.958,43	C
1	19/11/2024	CPA-153263	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5565-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 04/12 a 18/12/2024 - GED 2024.00031.008977-	0,00	8.346,78	90.305,21	C
1	19/11/2024	CPA-153264	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5566-291124 - Férias - 12/2024- 2023/2024 - 09/12/24 a 28/12/24 - GED 2024.00031.006223-	0,00	13.744,19	104.049,40	C
1	19/11/2024	CPA-153265	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5567-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24 - GED 2024.00031.007827-	0,00	5.760,22	109.809,62	C
1	19/11/2024	CPA-153266	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-5568-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 09/12 a 23/12/24 - GED 2024.00031.008829-	0,00	7.887,94	117.697,56	C
1	19/11/2024	CPA-153267	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5569-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 10/12/2024 a 08/01/2025 - GED 2024.00031.009135-	0,00	2.581,39	120.278,95	C
1	19/11/2024	CPA-153268	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5570-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24 - GED 2024.00031.008337-	0,00	11.539,54	131.818,49	C
1	19/11/2024	CPA-153269	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5571-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12/24 a 07/01/2025. - GED 2024.00031.007256-	0,00	8.293,15	140.111,64	C
1	19/11/2024	CPA-153270	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5572-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 20/12/2024 - GED 2024.00031.008115-	0,00	2.193,80	142.305,44	C
1	19/11/2024	CPA-153271	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LANA KAROLINY FLORES DE SA - Cfe Docto Nr. FP-7-5573-291124 - Férias - 12/2024 2023/2024 - 03/12 a 13/12/2024 - GED 2024.00031.008502-	0,00	2.432,17	144.737,61	C
1	19/11/2024	CPA-153272	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Cfe Docto Nr. FP-7-5574-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 27/12/2024 - GED 2024.00031.003640-	0,00	3.611,56	148.349,17	C
1	19/11/2024	CPA-153273	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5575-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12 a 30/12/24 - GED 2024.00031.010080-	0,00	2.672,13	151.021,30	C
1	19/11/2024	CPA-153274	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Cfe Docto Nr. FP-7-5576-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 03/12 a 27/12/24 - GED 2024.00031.008366-	0,00	11.219,97	162.241,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153275	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OSVALDO FABIANO JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5577-291124 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 16/12/2024 - GED 2024.00031.008649-	0,00	3.758,20	165.999,47	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	165.999,47		
1	29/11/2024	CTB-3023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da servidora Leticia Leão Araujo Vívela - Período 02/12 a 21/12/2024	0,00	666,67	166.666,14	C
1	29/11/2024	TES-154421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5568-291124 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 09/12 a 23/12/24	7.887,94	0,00	158.778,20	C
1	29/11/2024	TES-154422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5576-291124 - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Férias - 12/2024 - 2023/2024 03/12 a 27/12/24	11.219,97	0,00	147.558,23	C
1	29/11/2024	TES-154423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5565-291124 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 a 04/12 a 18/12/2024	8.346,78	0,00	139.211,45	C
1	29/11/2024	TES-154424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5570-291124 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24	11.539,54	0,00	127.671,91	C
1	29/11/2024	TES-154425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5560-291124 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 22/12/24	4.305,48	0,00	123.366,43	C
1	29/11/2024	TES-154427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5556-291124 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 09/12/2024 a 23/12/2024	3.074,31	0,00	120.292,12	C
1	29/11/2024	TES-154429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5562-291124 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 21/12/24	7.878,65	0,00	112.413,47	C
1	29/11/2024	TES-154430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5552-291124 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2023/2024 - 09/12 a 20/12/2024	3.791,46	0,00	108.622,01	C
1	29/11/2024	TES-154431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5575-291124 - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12 a 30/12/24	2.672,13	0,00	105.949,88	C
1	29/11/2024	TES-154434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5561-291124 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 16/12 a 30/12/24	1.913,82	0,00	104.036,06	C
1	29/11/2024	TES-154435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5551-291124 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 20/12/2024	2.581,18	0,00	101.454,88	C
1	29/11/2024	TES-154436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5554-291124 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2024 2022/2023 02/12 a 08/12/2024	3.311,94	0,00	98.142,94	C
1	29/11/2024	TES-154437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5572-291124 - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 20/12/2024	2.193,80	0,00	95.949,14	C
1	29/11/2024	TES-154439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5557-291124 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 31/12/24	4.687,54	0,00	91.261,60	C
1	29/11/2024	TES-154440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5553-291124 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 12/2024 2023/2024 - 09/12/2024 a 13/12/2024	1.584,72	0,00	89.676,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5558-291124 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 17/12 a 27/12/24	4.687,28	0,00	84.989,60	C
1	29/11/2024	TES-154442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5573-291124 - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 12/2024 2023/2024 - 03/12 a 13/12/2024	2.432,17	0,00	82.557,43	C
1	29/11/2024	TES-154443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5571-291124 - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 19/12/24 a 07/01/2025.	8.293,15	0,00	74.264,28	C
1	29/11/2024	TES-154444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5535-291124 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias da Letícia - 2022/2023 - 02/12 a 21/12/2024	666,67	0,00	73.597,61	C
1	29/11/2024	TES-154445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5574-291124 - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 16/12/24 a 27/12/2024	3.611,56	0,00	69.986,05	C
1	29/11/2024	TES-154448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5563-291124 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 12/2024 2023/2024 - 02/12 a 19/12/24	3.333,98	0,00	66.652,07	C
1	29/11/2024	TES-154449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5559-291124 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12 a 28/12/24	13.279,22	0,00	53.372,85	C
1	29/11/2024	TES-154450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5567-291124 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 09/12/24 a 23/12/24	5.760,22	0,00	47.612,63	C
1	29/11/2024	TES-154452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5564-291124 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2024 2023/2024 - 19/12 a 02/01/2025	19.490,46	0,00	28.122,17	C
1	29/11/2024	TES-154453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5577-291124 - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 02/12 a 16/12/2024	3.758,20	0,00	24.363,97	C
1	29/11/2024	TES-154454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5555-291124 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 12/2024 2023/2024 18/12/2024 a 28/12/2024	4.814,00	0,00	19.549,97	C
1	29/11/2024	TES-154455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5566-291124 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 12/2024- 2023/2024 - 09/12/24 a 28/12/24	13.744,19	0,00	5.805,78	C
1	29/11/2024	TES-154456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5550-291124 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2023/2024 - 16/12 a 25/12/2024	3.224,39	0,00	2.581,39	C
1	29/11/2024	TES-154471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5569-291124 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 10/12/2024 a 08/01/2025	2.581,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						166.666,14	666,67		
Total da Conta: Férias a Pagar						201.774,39	201.774,39		
							Saldo Anterior:		0,00
							Saldo Final:		0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/11/2024	CPA-152725	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5524-291124 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 - GED	0,00	239.513,88	239.513,88	C
1	12/11/2024	CPA-152726	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5525-291124 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2024 - GED	0,00	600,00	240.113,88	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	240.113,88		
1	29/11/2024	TES-154415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5524-291124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	239.513,88	0,00	600,00	C
1	29/11/2024	TES-154417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5525-291124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	600,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						240.113,88	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						240.113,88	240.113,88		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		103.344,90	C
1	28/11/2024	TES-154391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00313.001 Processo 202300031008570 CAIXA se trata de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de municíp	103.344,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						103.344,90	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154771	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 04685912411 Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa C	0,00	103.344,90	103.344,90	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	103.344,90		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						103.344,90	103.344,90		
Saldo Anterior:								103.344,90	C
Saldo Final:								103.344,90	C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido						Saldo Anterior:		20.349,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - OP 2024.4362.001.00312.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Outubro de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de d	20.349,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						20.349,09	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG NF. 143/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Novembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	19.964,35	19.964,35	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	19.964,35		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						20.349,09	19.964,35		
Saldo Anterior:								20.349,09	C
Saldo Final:								19.964,35	C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/11/2024	CPA-153234	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.400,09	5.400,09	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.400,09		
1	29/11/2024	TES-154460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2024- Honorários Conselho Fiscal - 11/2024 para FP-40-5539-291124 GED 2022.00031.000353-	5.400,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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	19/11/2024	CPA-153235	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.735,78		
1	29/11/2024	TES-154458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2024- Honorários Conselho Fiscal - 11/2024 para FP-40-5540-291124 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						5.735,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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	19/11/2024	CPA-153238	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.735,78		
1	29/11/2024	TES-154463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5542-291124 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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	19/11/2024	CPA-153239	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.735,78		
1	29/11/2024	TES-154464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5543-291124 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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	
1	19/11/2024	CPA-153240	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.735,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5544-291124 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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	19/11/2024	CPA-153236	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.065,17		
1	29/11/2024	TES-154459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2024- Honorários Conselho Fiscal - 11/2024 para FP-40-5541-291124 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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	19/11/2024	CPA-153241	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.684,46	4.684,46	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	4.684,46		
1	29/11/2024	TES-154465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5545-291124 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						4.684,46	0,00		
Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito						4.684,46	4.684,46		
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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153242	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.684,46	4.684,46	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	4.684,46		
1	29/11/2024	TES-154462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5546-291124 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2024	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	19/11/2024	CPA-153243	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.065,17	5.065,17	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	5.065,17		
1	29/11/2024	TES-154466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5547-291124 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2024	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	19/11/2024	CPA-153245	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.065,17	5.065,17	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	5.065,17		
1	29/11/2024	TES-154467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Honorários Conselho Administrativo - 11/2024- Honorários Conselho Administrativo - 11/2024 para FP-2-5548-291124 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2024	5.065,17	0,00		
					Total da Conta: Renata Costa Guimarães	5.065,17	5.065,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153418	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.065,17		
1	29/11/2024	TES-154469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024 para FP-69-5594-291124 GED 2024.00031.000748-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						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:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153419	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	5.169,44	5.169,44	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	5.169,44		
1	29/11/2024	TES-154470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024 para FP-69-5595-291124 GED 2024.00031.000748-	5.169,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						5.169,44	0,00		
Total da Conta: Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro						5.169,44	5.169,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0019 - 4244 - Flávia Maria Izaías Sant'anna Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153420	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA	0,00	3.175,53	3.175,53	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	3.175,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	TES-154468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA - Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 11/2024 para FP-69-5596-291124 GED 2024.00031.000748-	3.175,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						3.175,53	0,00		
Total da Conta: Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima						3.175,53	3.175,53		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		20,00	C
1	04/11/2024	TES-152035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00275.002 - Contribuições Sindical e Assistencial - 10/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 10/2024 para FP-17-5502-061124 GED 2024.00031.009451-	20,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						20,00	0,00		
1	28/11/2024	TES-154358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00310.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024 para FP-17-5599-291124 GED 2024.00031.010543-	5.860,00	0,00	5.860,00	D
1	28/11/2024	TES-154359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00124.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2024 para FP-17-5599-291124 GED 2024.00031.010543-	100,00	0,00	5.960,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						5.960,00	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 11/24	0,00	5.960,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	5.960,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						5.980,00	5.960,00		
Saldo Anterior:								20,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		45.722,15	C
1	04/11/2024	TES-152041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2024 para FP-27-5458-281024 GED 2024.00031.009451-	45.722,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						45.722,15	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 11/24	0,00	30.870,84	30.870,84	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 11/24	0,00	8.134,79	39.005,63	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 11/24	0,00	2.469,63	41.475,26	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 11/24	0,00	1.999,99	43.475,25	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 11/24	0,00	224,00	43.699,25	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig 1 11/24	0,00	2.022,90	45.722,15	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	45.722,15		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						45.722,15	45.722,15		
Saldo Anterior:								45.722,15	C
Saldo Final:								45.722,15	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	TES-154356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00300.001 / 2024.4362.003.00120.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024 para FP-22	34.710,76	0,00	34.710,76	D
1	28/11/2024	TES-154357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00300.001 / 2024.4362.003.00120.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2024 para FP-25-	277,75	0,00	34.988,51	D
Total do Dia: 28/11/2024						34.988,51	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 11/24	0,00	34.988,51	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	34.988,51		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						34.988,51	34.988,51		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	TES-154360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00307.001 - Pensão Alimenticia - 11/2024- Pensão Alimenticia - 11/2024 para FP-56-5580-291124 GED 2024.00031.010543-	3.115,44	0,00	3.115,44	D
1	28/11/2024	TES-154361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00306.001 - Pensão Alimenticia - 11/2024- Pensão Alimenticia - 11/2024 para FP-56-5580-	988,40	0,00	4.103,84	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154362	AGEHAB -	wranjos	291124 GED 2024.00031.010543- Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00305.001- Pensão Alimentícia - 11/2024- Pensão Alimentícia - 11/2024 para FP-56-5580-291124 GED 2024.00031.010543-	1.602,00	0,00	5.705,84	D
1	28/11/2024	TES-154363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00305.001 - Pensão Alimentícia 13º Sal - 11/2024- Pensão Alimentícia 13º Sal - 11/2024 para FP-58-5593-291124 GED 2024.00031.010543-	398,00	0,00	6.103,84	D
Total do Dia: 28/11/2024						6.103,84	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 11/24	0,00	6.103,84	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	6.103,84		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						6.103,84	6.103,84		
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:		1.064.676,62	C
1	18/11/2024	CTB-3014	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,03	0,00	1.064.676,59	C
1	18/11/2024	TES-153406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.009451-	0,00	35,58	1.064.712,17	C
1	18/11/2024	TES-153406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00269.001/2024.4362.001.00282.001/2024.4362.003.00110.001/2024.4362.003.00114.001 - INSS s/ Salários - 10/2024- INSS s/ Salários - 10/2024 para FP-13-5499-19112	1.063.957,94	0,00	754,23	C
1	18/11/2024	TES-153407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00269.001/2024.4362.001.00282.001/2024.4362.003.00110.001/ 2024.4362.003.00114.001 - INSS-Compl S/Salários - 10/24- INSS-Compl S/Salários - 10/24 para FP-54-55	754,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2024						1.064.712,20	35,58		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/24	0,00	242.551,15	242.551,15	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/24	0,00	874.277,45	1.116.828,60	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 11/24	3.886,80	0,00	1.112.941,80	C
Total do Dia: 30/11/2024						3.886,80	1.116.828,60		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						1.068.599,00	1.116.864,18		
Saldo Anterior:								1.064.676,62	C
Saldo Final:								1.112.941,80	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		1.273.374,74	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152000	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-781-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.420,81	1.275.795,55	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	2.420,81		
1	05/11/2024	CPA-152137	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	8.872,94	1.284.668,49	C
1	05/11/2024	CPA-152151	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.932,22	1.294.600,71	C
1	05/11/2024	CPA-152155	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	21.785,04	1.316.385,75	C
1	05/11/2024	CPA-152160	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4653-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	18.431,95	1.334.817,70	C
1	05/11/2024	CPA-152166	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	17.236,79	1.352.054,49	C
1	05/11/2024	CPA-152202	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-782-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.045,97	1.361.100,46	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	85.304,91		
1	06/11/2024	CPA-152219	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.582,11	1.367.682,57	C
1	06/11/2024	CPA-152221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0603 - INSS-OBRA - 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	702,13	1.368.384,70	C
1	06/11/2024	CPA-152225	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.136,98	1.384.521,68	C
1	06/11/2024	CPA-152233	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4655-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	4.407,51	1.388.929,19	C
1	06/11/2024	CPA-152328	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	25.912,41	1.414.841,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-152689	AGEHAB -	fanascimento	Seguro Social Cf. NF. 2449139-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1942 - INSS-OBRA - 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-316-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	1.418.352,81	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	57.252,35		
1	07/11/2024	CPA-152338	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-783-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.419,35	1.419.772,16	C
1	07/11/2024	CPA-152346	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-784-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,2785 - INSS-OBRA - 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	69.455,71	1.489.227,87	C
1	07/11/2024	CPA-152448	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-019-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	5.417,50	1.494.645,37	C
1	07/11/2024	CPA-153115	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-85-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 85 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	283,55	1.494.928,92	C
1	07/11/2024	CPA-153127	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 87 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	67,51	1.494.996,43	C
1	07/11/2024	CPA-153136	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-88-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 88 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	114,77	1.495.111,20	C
1	07/11/2024	CPA-153141	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-89-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 89 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	94,52	1.495.205,72	C
1	07/11/2024	CPA-153151	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 90 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	148,53	1.495.354,25	C
1	07/11/2024	CPA-153157	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-92-INSS-PJ1-2631-PJ-4,9211 - INSS-PJ - 92 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	573,86	1.495.928,11	C
1	07/11/2024	CPA-153166	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-93-INSS-PJ1-2631-PJ-8,9839 - INSS-PJ - 93 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	5.715,88	1.501.643,99	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	83.291,18		
1	08/11/2024	CPA-152424	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,2954 -	0,00	6.761,76	1.508.405,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152427	AGEHAB -	clsilva	INSS-OBRA - 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,2383 - INSS-OBRA - 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	1.781,77	1.510.187,52	C
1	08/11/2024	CPA-152469	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5146 - INSS-OBRA - 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.017,90	1.521.205,42	C
1	08/11/2024	CPA-152479	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-785-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1692 - INSS-OBRA - 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.793,24	1.530.998,66	C
1	08/11/2024	CPA-152498	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	4.060,34	1.535.059,00	C
1	08/11/2024	CPA-152508	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	2.526,68	1.537.585,68	C
1	08/11/2024	CPA-152515	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3536 - INSS-OBRA - 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.581,62	1.551.167,30	C
1	08/11/2024	CPA-152521	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.260,56	1.559.427,86	C
1	08/11/2024	CPA-152702	AGEHAB -	CMReichert	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4663-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.146,81	1.567.574,67	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	65.930,68		
1	11/11/2024	CPA-152573	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-020-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3596 - INSS-OBRA - 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	10.376,96	1.577.951,63	C
1	11/11/2024	CPA-152586	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3246 - INSS-OBRA - 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.801,31	1.580.752,94	C
1	11/11/2024	CPA-152606	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450111-1041-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	71.044,81	1.651.797,75	C
1	11/11/2024	CPA-152851	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	25.170,73	1.676.968,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2448168-789-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,3053 - INSS-OBRA - 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED				
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	109.393,81		
1	12/11/2024	CPA-152709	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5015 - INSS-OBRA - 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	10.979,86	1.687.948,34	C
1	12/11/2024	CPA-152713	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,953 - INSS-OBRA - 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	3.271,95	1.691.220,29	C
1	12/11/2024	CPA-152734	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3469-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	1.691.678,55	C
1	12/11/2024	CPA-152745	AGEHAB -	NRSAraro	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7526 - INSS-OBRA - 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.896,33	1.710.574,88	C
					Total do Dia: 12/11/2024	0,00	33.606,40		
1	13/11/2024	CPA-152794	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,9046 - INSS-OBRA - 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	5.621,70	1.716.196,58	C
1	13/11/2024	CPA-152811	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.368,23	1.725.564,81	C
1	13/11/2024	CPA-152827	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	54.751,79	1.780.316,60	C
1	13/11/2024	CPA-152845	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - GED	0,00	25.771,69	1.806.088,29	C
1	13/11/2024	CPA-152856	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6859 - INSS-OBRA - 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	38.801,21	1.844.889,50	C
1	13/11/2024	CPA-152877	AGEHAB -	NRSAraro	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450160-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	0,00	9.567,64	1.854.457,14	C
1	13/11/2024	CPA-152883	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E	0,00	54.118,25	1.908.575,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152887	AGEHAB -	NRSaraujo	CONSTRUCOES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	4.473,78	1.913.049,17	C
1	13/11/2024	CPA-152966	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.924,82	1.922.973,99	C
1	13/11/2024	CPA-153542	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	1.926.485,20	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	215.910,32		
1	14/11/2024	CPA-152935	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	13.910,44	1.940.395,64	C
1	14/11/2024	CPA-152955	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	42.758,78	1.983.154,42	C
1	14/11/2024	CPA-152985	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.162,60	2.002.317,02	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	75.831,82		
1	18/11/2024	CPA-153066	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	19.671,77	2.021.988,79	C
1	18/11/2024	CPA-153089	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8106 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	57.844,65	2.079.833,44	C
1	18/11/2024	CPA-153385	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-794-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5029 - INSS-OBRA - 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.147,65	2.104.981,09	C
1	18/11/2024	CPA-153391	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-793-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7952 - INSS-OBRA - 793 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.342,04	2.119.323,13	C
1	18/11/2024	TES-153097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.028 - INSS-PJ - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-306-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00	2.117.875,44	C
1	18/11/2024	TES-153100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.029 - INSS-PJ - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E	1.447,69	0,00	2.116.427,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153101	AGEHAB -	wranjos	VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-307-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.025 - INSS-PJ - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3409-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00	2.115.969,49	C
1	18/11/2024	TES-153103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00028.014 - INSS-PJ - 595 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 595 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-595-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	328,78	0,00	2.115.640,71	C
1	18/11/2024	TES-153104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.022.00009.004 - INSS-OBRA - 467 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA- INSS-OBRA - 467 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA para 2450105-467-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.812,66	0,00	2.098.828,05	C
1	18/11/2024	TES-153106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00044.005 - INSS-OBRA - 28 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 28 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1	22.171,52	0,00	2.076.656,53	C
1	18/11/2024	TES-153107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00016.002 - INSS-OBRA - 89 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 89 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.059,61	0,00	2.065.596,92	C
1	18/11/2024	TES-153109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00044.002 - INSS-OBRA - 90 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 90 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,859 GED	3.136,63	0,00	2.062.460,29	C
1	18/11/2024	TES-153111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00051.002 - INSS-OBRA - 91 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 91 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.931,30	0,00	2.057.528,99	C
1	18/11/2024	TES-153112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00026.006 - INSS-OBRA - 92 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 92 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,2496 GED	21.037,84	0,00	2.036.491,15	C
1	18/11/2024	TES-153113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00024.007 - INSS-OBRA - 94 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 94 - BELA MARES	34.017,55	0,00	2.002.473,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153114	AGEHAB -	wranjos	INCORPORACOES LTDA para 2448887-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,0442 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00003.004 - INSS-OBRA - 89 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 89 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	46.441,52	0,00	1.956.032,08	C
1	18/11/2024	TES-153116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.012 - INSS-OBRA - 4607 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4607 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4607-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.721,66	0,00	1.946.310,42	C
1	18/11/2024	TES-153117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00079.004 - INSS-OBRA - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4608-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.513,95	0,00	1.928.796,47	C
1	18/11/2024	TES-153120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00068.005 - INSS-OBRA - 4614 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4614 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.669,08	0,00	1.900.127,39	C
1	18/11/2024	TES-153122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00029.007 - INSS-OBRA - 4615 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4615 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4615-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,393 GED	65.619,24	0,00	1.834.508,15	C
1	18/11/2024	TES-153123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00064.005 - INSS-OBRA - 4616 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4616 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4616-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.369,22	0,00	1.784.138,93	C
1	18/11/2024	TES-153124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00069.005 - INSS-OBRA - 4617 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4617 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4617-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.387,70	0,00	1.733.751,23	C
1	18/11/2024	TES-153125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00023.004 - INSS-OBRA - 4618 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4618 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4618-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.280,71	0,00	1.725.470,52	C
1	18/11/2024	TES-153128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00034.006 - INSS-OBRA - 4619 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4619 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4619-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4645 GED	10.708,24	0,00	1.714.762,28	C
1	18/11/2024	TES-153129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00034.007 - INSS-OBRA - 4620 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4620 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	11.876,15	0,00	1.702.886,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153132	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4921 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00081.004 - INSS-OBRA - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4623-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.493,75	0,00	1.689.392,38	C
1	18/11/2024	TES-153133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00058.004 - INSS-OBRA - 4628 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4628 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4628-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1107 GED	2.710,19	0,00	1.686.682,19	C
1	18/11/2024	TES-153134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00059.004 - INSS-OBRA - 4632 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4632 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4632-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3019 GED	7.601,40	0,00	1.679.080,79	C
1	18/11/2024	TES-153142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00029.008 - INSS-OBRA - 4639 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4639 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6069 GED	16.172,40	0,00	1.662.908,39	C
1	18/11/2024	TES-153143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00069.006 - INSS-OBRA - 4641 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4641 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1835 GED	72.596,83	0,00	1.590.311,56	C
1	18/11/2024	TES-153146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00064.006 - INSS-OBRA - 4642 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4642 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5295 GED	60.645,84	0,00	1.529.665,72	C
1	18/11/2024	TES-153149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00015.004 - INSS-OBRA - 4643 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4643 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2872 GED	9.803,19	0,00	1.519.862,53	C
1	18/11/2024	TES-153150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00032.010 - INSS-OBRA - 4645 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4645 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0799 GED	3.191,58	0,00	1.516.670,95	C
1	18/11/2024	TES-153155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00055.004 - INSS-OBRA - 4646 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4646 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0807 GED	3.248,74	0,00	1.513.422,21	C
1	18/11/2024	TES-153156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.008 - INSS-OBRA - 45 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 45 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-45-INSS-OBRA1-2658-	1.484,40	0,00	1.511.937,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153158	AGEHAB -	wranjos	OBRA-0,7516 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00029.007 - INSS-OBRA - 46 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 46 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1424 GED	2.517,81	0,00	1.509.420,00	C
1	18/11/2024	TES-153159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00016.012 - INSS-OBRA - 47 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 47 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.039,61	0,00	1.500.380,39	C
1	18/11/2024	TES-153160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00016.013 - INSS-OBRA - 48 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 48 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,0874 GED	11.201,22	0,00	1.489.179,17	C
1	18/11/2024	TES-153164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00061.002 - INSS-OBRA - 50 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 50 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,4873 GED	65.422,02	0,00	1.423.757,15	C
1	18/11/2024	TES-153165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00064.002 - INSS-OBRA - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7382 GED	6.449,77	0,00	1.417.307,38	C
1	18/11/2024	TES-153167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00071.006 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	37.079,70	0,00	1.380.227,68	C
1	18/11/2024	TES-153169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00006.006 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7434 GED	28.111,60	0,00	1.352.116,08	C
1	18/11/2024	TES-153170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00075.004 - INSS-OBRA - 772 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 772 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-772-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,4561 GED	7.289,73	0,00	1.344.826,35	C
1	18/11/2024	TES-153172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.009 - INSS-OBRA - 773 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 773 - Excel Construtora e Incorporadora	7.407,16	0,00	1.337.419,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153173	AGEHAB -	wranjos	Ltda para 2448168-773-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00023.006 - INSS-OBRA - 774 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 774 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-774-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.782,99	0,00	1.301.636,20	C
1	18/11/2024	TES-153174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00043.006 - INSS-OBRA - 778 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 778 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-778-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8437 GED	4.193,34	0,00	1.297.442,86	C
1	18/11/2024	TES-153175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00066.002 - INSS-OBRA - 779 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 779 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-779-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,0537 GED	66.914,61	0,00	1.230.528,25	C
1	18/11/2024	TES-153176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00067.002 - INSS-OBRA - 780 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 780 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-780-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7585 GED	60.066,85	0,00	1.170.461,40	C
1	18/11/2024	TES-153178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00125.003 - INSS-OBRA - 4 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA- INSS-OBRA - 4 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA para 2450160-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6988	5.534,77	0,00	1.164.926,63	C
1	18/11/2024	TES-153180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00124.002 - INSS-OBRA - 5 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA- INSS-OBRA - 5 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA para 2450160-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,553 GE	18.091,90	0,00	1.146.834,73	C
1	18/11/2024	TES-153181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00125.004 - INSS-OBRA - 02 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA- INSS-OBRA - 02 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA para 2450160-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,748	12.212,08	0,00	1.134.622,65	C
1	18/11/2024	TES-153182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00040.009 - INSS-OBRA - 61 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 61 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.573,10	0,00	1.110.049,55	C
1	18/11/2024	TES-153183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00062.002 - INSS-OBRA - 62 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 62 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.337,66	0,00	1.100.711,89	C
1	18/11/2024	TES-153184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00039.004 - INSS-OBRA - 64 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 64 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.664,27	0,00	1.096.047,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00026.002 INSS-OBRA - 65 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 65 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3166 GED	24.914,68	0,00	1.071.132,94	C
1	18/11/2024	TES-153186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00098.002 - INSS-OBRA - 23 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 23 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-23-INSS-OBRA1-2	20.585,65	0,00	1.050.547,29	C
1	18/11/2024	TES-153187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00024.022 - INSS-OBRA - 92 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 92 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-92-INSS-OBRA1-2658-	11.120,79	0,00	1.039.426,50	C
1	18/11/2024	TES-153188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00014.006 - INSS-OBRA - 93 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 93 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-93-INSS-OBRA1-2658-	35.928,13	0,00	1.003.498,37	C
1	18/11/2024	TES-153189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00002.011 - INSS-OBRA - 94 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 94 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-94-INSS-OBRA1-2658	4.886,39	0,00	998.611,98	C
1	18/11/2024	TES-153190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00035.002 - INSS-OBRA - 96 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 96 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-96-INSS-OBRA1-2658-	13.002,46	0,00	985.609,52	C
1	18/11/2024	TES-153192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00022.017 - INSS-OBRA - 98 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 98 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-98-INSS-OBRA1-2658	5.762,21	0,00	979.847,31	C
1	18/11/2024	TES-153193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00002.012 - INSS-OBRA - 99 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 99 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-99-INSS-OBRA1-2658-	17.670,88	0,00	962.176,43	C
1	18/11/2024	TES-153194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00129.002 - INSS-OBRA - 10 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 10 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-10-INSS-	19.197,65	0,00	942.978,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153195	AGEHAB -	wranjos	OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00049.002 - INSS-OBRA - 15 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 15 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.042,03	0,00	928.936,75	C
1	18/11/2024	TES-153197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00090.003 - INSS-OBRA - 103 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 103 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-103-INSS-OBRA1-	8.689,67	0,00	920.247,08	C
1	18/11/2024	TES-153198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00017.004 - INSS-OBRA - 104 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 104 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-104-INSS-OBRA1-	9.161,66	0,00	911.085,42	C
1	18/11/2024	TES-153199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00062.004 - INSS-OBRA - 4 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA- INSS-OBRA - 4 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA para 2450110-4-I	27.639,52	0,00	883.445,90	C
1	18/11/2024	TES-153200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00028.010 - INSS-OBRA - 43 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 43 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.549,03	0,00	863.896,87	C
1	18/11/2024	TES-153201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00076.002 - INSS-OBRA - 019 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 019 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-019-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	7.651,06	0,00	856.245,81	C
1	18/11/2024	TES-153410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00015.004 - INSS-OBRA - 97 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 97 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-97-INSS-OBRA1-2658-	10.297,42	0,00	845.948,39	C
Total do Dia: 18/11/2024						1.273.374,74	117.006,11		
1	19/11/2024	CPA-153433	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,537 - INSS-OBRA - 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.033,83	852.982,22	C
1	19/11/2024	CPA-153741	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.908,45	862.890,67	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	16.942,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153513	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.094,48	872.985,15	C
1	21/11/2024	CPA-153517	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0926 - INSS-OBRA - 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.721,61	882.706,76	C
1	21/11/2024	CPA-153523	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8603 - INSS-OBRA - 107 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	53.804,31	936.511,07	C
1	21/11/2024	CPA-153528	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,8365 - INSS-OBRA - 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	29.975,41	966.486,48	C
1	21/11/2024	CPA-153532	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 107 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	29.202,55	995.689,03	C
1	21/11/2024	CPA-153536	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450105-480-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	11.394,28	1.007.083,31	C
1	21/11/2024	CPA-153547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	0,00	17.063,79	1.024.147,10	C
1	21/11/2024	CPA-153554	AGEHAB -	NRSArAUjo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-402-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	14.182,85	1.038.329,95	C
1	21/11/2024	CPA-153562	AGEHAB -	NRSArAUjo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	7.086,61	1.045.416,56	C
1	21/11/2024	CPA-153563	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-797-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8028 - INSS-OBRA - 797 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	38.890,41	1.084.306,97	C
1	21/11/2024	CPA-153564	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-795-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4651 - INSS-OBRA - 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.475,55	1.094.782,52	C
1	21/11/2024	CPA-153569	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-796-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,546 - INSS-OBRA - 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.939,61	1.107.722,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153577	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8478 - INSS-OBRA - 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	31.997,63	1.139.719,76	C
1	21/11/2024	CPA-153749	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	88.922,49	1.228.642,25	C
1	21/11/2024	CPA-153840	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-109-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6928 - INSS-OBRA - 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.914,95	1.238.557,20	C
1	21/11/2024	CPA-153845	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-110-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8291 - INSS-OBRA - 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.832,51	1.251.389,71	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	388.499,04		
1	22/11/2024	CPA-153679	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5902 - INSS-OBRA - 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.781,28	1.266.170,99	C
1	22/11/2024	CPA-153683	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8884 - INSS-OBRA - 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	24.204,43	1.290.375,42	C
1	22/11/2024	CPA-153687	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-800-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1865 - INSS-OBRA - 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.168,88	1.295.544,30	C
1	22/11/2024	CPA-153705	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8414 - INSS-OBRA - 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.106,41	1.303.650,71	C
1	22/11/2024	CPA-153710	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7612 - INSS-OBRA - 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.879,30	1.311.530,01	C
1	22/11/2024	CPA-153715	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1332 - INSS-OBRA - 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.076,31	1.324.606,32	C
1	22/11/2024	CPA-153723	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,518 - INSS-OBRA - 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	26.322,51	1.350.928,83	C
1	22/11/2024	CPA-153727	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2137 - INSS-OBRA - 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	8.764,09	1.359.692,92	C
1	22/11/2024	CPA-153731	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	18.162,36	1.377.855,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153745	AGEHAB -	fmcortez	Seguro Social Cf. NF. 2449139-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2374 - INSS-OBRA - 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4445 - INSS-OBRA - 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.345,63	1.383.200,91	C
1	22/11/2024	CPA-153759	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - GED	0,00	12.763,10	1.395.964,01	C
1	22/11/2024	CPA-153763	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,9534 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	28.560,23	1.424.524,24	C
1	22/11/2024	CPA-153767	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6417 - INSS-OBRA - 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	9.963,84	1.434.488,08	C
1	22/11/2024	CPA-153771	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-110-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4276 - INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	38.914,60	1.473.402,68	C
1	22/11/2024	CPA-153775	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-112-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5363 - INSS-OBRA - 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	5.957,67	1.479.360,35	C
1	22/11/2024	CPA-153791	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-109-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4511 - INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	50.557,83	1.529.918,18	C
1	22/11/2024	CPA-153798	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450110-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,3457 - INSS-OBRA - 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - GED	0,00	25.113,10	1.555.031,28	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	303.641,57		
1	25/11/2024	CPA-153810	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8874 - INSS-OBRA - 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.311,63	1.580.342,91	C
1	25/11/2024	CPA-153851	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3519 - INSS-OBRA - 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	86.591,82	1.666.934,73	C
1	25/11/2024	CPA-153856	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	14.768,86	1.681.703,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153861	AGEHAB -	gksborghetti	Seguro Social Cf. NF. 2448916-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6953 - INSS-OBRA - 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	61.678,13	1.743.381,72	C
1	25/11/2024	CPA-153869	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-802-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,851 - INSS-OBRA - 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.202,40	1.759.584,12	C
1	25/11/2024	CPA-153914	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	50.084,25	1.809.668,37	C
1	25/11/2024	CPA-153920	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	21.418,79	1.831.087,16	C
1	25/11/2024	CPA-153926	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6083 - INSS-OBRA - 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	19.919,66	1.851.006,82	C
1	25/11/2024	CPA-153945	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450160-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,1048 - INSS-OBRA - 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	0,00	11.931,62	1.862.938,44	C
1	25/11/2024	CPA-153949	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2965 - INSS-OBRA - 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	31.068,51	1.894.006,95	C
1	25/11/2024	CPA-154068	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	17.876,58	1.911.883,53	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	356.852,25		
1	26/11/2024	CPA-154052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,4161 - INSS-OBRA - 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	12.413,31	1.924.296,84	C
1	26/11/2024	CPA-154062	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-111-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3653 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	7.793,31	1.932.090,15	C
1	26/11/2024	CPA-154063	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	10.422,56	1.942.512,71	C
1	26/11/2024	CPA-154073	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1231 - INSS-OBRA - 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	92.491,77	2.035.004,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154077	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4673-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5128 - INSS-OBRA - 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	99.359,44	2.134.363,92	C
1	26/11/2024	CPA-154088	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-804-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1758 - INSS-OBRA - 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.215,29	2.140.579,21	C
1	26/11/2024	CPA-154093	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4581 - INSS-OBRA - 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.902,83	2.157.482,04	C
1	26/11/2024	CPA-154101	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	2.526,68	2.160.008,72	C
1	26/11/2024	CPA-154105	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3042 - INSS-OBRA - 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	31.426,97	2.191.435,69	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	279.552,16		
1	27/11/2024	CPA-154191	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	2.192.883,38	C
1	27/11/2024	CPA-154234	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6108 - INSS-OBRA - 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.584,41	2.208.467,79	C
1	27/11/2024	CPA-154240	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9006 - INSS-OBRA - 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.027,90	2.233.495,69	C
1	27/11/2024	CPA-154249	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6876 - INSS-OBRA - 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	78.308,16	2.311.803,85	C
1	27/11/2024	CPA-154253	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4674-INSS-OBRA0-2658-OBRA-0,8255 - INSS-OBRA - 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	26.003,01	2.337.806,86	C
1	27/11/2024	CPA-154257	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.358,93	2.351.165,79	C
1	27/11/2024	CPA-154676	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-280-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 280 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.937,35	2.361.103,14	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	169.667,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154263	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-023-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	12.698,10	2.373.801,24	C
1	28/11/2024	CPA-154267	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-805-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4123 - INSS-OBRA - 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	114.006,36	2.487.807,60	C
1	28/11/2024	CPA-154271	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	28.297,47	2.516.105,07	C
1	28/11/2024	CPA-154279	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-806-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0598 - INSS-OBRA - 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.841,01	2.518.946,08	C
1	28/11/2024	CPA-154302	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450111-1042-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	113.066,54	2.632.012,62	C
1	28/11/2024	CPA-154312	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1513 - INSS-OBRA - 101 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	41.625,87	2.673.638,49	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	312.535,35		
1	29/11/2024	CPA-154330	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	19.593,69	2.693.232,18	C
1	29/11/2024	CPA-154345	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-807-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7922 - INSS-OBRA - 807 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	40.567,98	2.733.800,16	C
1	29/11/2024	CPA-154414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.496,75	2.747.296,91	C
1	29/11/2024	CPA-154527	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5109 - INSS-OBRA - 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	8.813,15	2.756.110,06	C
1	29/11/2024	CPA-154534	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-022-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	65.387,54	2.821.497,60	C
1	29/11/2024	CPA-154543	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-287-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	1.343,84	2.822.841,44	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	149.202,95		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						1.273.374,74	2.822.841,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.273.374,74 C
								Saldo Final:	2.822.841,44 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	250.053,84 C
1	11/11/2024	TES-152680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 10/2024- FGTS s/ Salários - 10/2024 para FP-15-5497-191124 GED 2024.00031.009451-	96,90	0,00	249.956,94	C
1	11/11/2024	TES-152682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 10/2024- FGTS s/ Salários - 10/2024 para FP-15-5497-191124 GED 2024.00031.009451-	676,38	0,00	249.280,56	C
1	11/11/2024	TES-152685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 11/2024- GRRF - 11/2024 para FP-16-5519-111124 GED 2024.00031.010195-	322,24	0,00	248.958,32	C
Total do Dia: 11/11/2024						1.095,52	0,00		
1	18/11/2024	TES-153611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 10/2024- FGTS s/ Salários - 10/2024 para FP-15-5497-191124 GED 2024.00031.009451-	249.109,69	0,00	151,37	D
1	18/11/2024	TES-153612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 10/2024- FGTS s/ Salários Complementar - 10/2024 para FP-47-5498-191124 GED 2024.00031.009451-	170,89	0,00	322,26	D
Total do Dia: 18/11/2024						249.280,58	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/24	0,00	20.738,44	20.416,18	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/24	0,00	93,20	20.509,38	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/24	0,00	249.201,89	269.711,27	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 11/24	0,00	229,02	269.940,29	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	270.262,55		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						250.376,10	270.262,55		
								Saldo Anterior:	250.053,84 C
								Saldo Final:	269.940,29 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	28/11/2024	TES-154350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00319.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024 para FP-20-5529-291124 GED 2024.00031.	920,31	0,00	920,31	D
1	28/11/2024	TES-154353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00315.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024 para FP-20-5529-291124 GED 2024.00031.	390,43	0,00	1.310,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00314.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024 para FP- 19-5528-291124 GED 2024.00031.010543-	735,09	0,00	2.045,83	D
1	28/11/2024	TES-154393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP,2024.4362.001.00318.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2024 para FP- 19-5528-291124 GED 2024.00031.010543-	761,34	0,00	2.807,17	D
Total do Dia: 28/11/2024						2.807,17	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 11/24	0,00	735,09	2.072,08	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/24	0,00	761,34	1.310,74	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/24	0,00	1.310,74	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	2.807,17		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						2.807,17	2.807,17		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		494.222,46	C
1	18/11/2024	TES-153401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Salários - 10/2024- IRRF s/ Salários - 10/2024 para FP-9-5501-191124 GED	483.138,44	0,00	11.084,02	C
1	18/11/2024	TES-153402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.003.00106.001/ 2024.4362.001.00264.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024- IRRF s/ Rescisões - 10/2024 para FP-12-5462-191124 GED 2024.00031.009451-	229,17	0,00	10.854,85	C
1	18/11/2024	TES-153403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024- IRRF s/ Rescisões - 10/2024 para FP-12-5495-191124 GED 2024.00031.009451-	3.709,56	0,00	7.145,29	C
1	18/11/2024	TES-153404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Férias - 10/2024- IRRF s/ Férias - 10/2024 para FP-11-5461-191124 GED 2024.00031.009451-	8.475,34	0,00	1.330,05	D
1	18/11/2024	TES-153405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00264.001/ 2024.4362.003.00106.001 - IRRF s/ Férias - 11/2024- IRRF s/ Férias - 11/2024 para FP-11-5485-191124 GED 2024.00031.009451-	12.287,18	0,00	13.617,23	D
Total do Dia: 18/11/2024						507.839,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/24	0,00	523.052,80	509.435,57	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 11/24	0,00	9.775,30	519.210,87	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 11/24	0,00	18.454,03	537.664,90	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	551.282,13		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						507.839,69	551.282,13		
								Saldo Anterior:	494.222,46 C
								Saldo Final:	537.664,90 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	19.557,44 C
1	01/11/2024	CPA-151884	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-159065-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	19.582,44	C
1	01/11/2024	CPA-152378	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-464-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	19.697,75	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	140,31		
1	04/11/2024	CPA-153428	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-101952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 101952 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	19.859,79	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	162,04		
1	06/11/2024	CPA-152595	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2498-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	130,72	19.990,51	C
1	06/11/2024	CPA-152688	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-316-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	20.309,71	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	449,92		
1	07/11/2024	CPA-152310	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-18055-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	2.803,71	23.113,42	C
1	07/11/2024	CPA-152317	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-18054-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.797,25	24.910,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152509	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450161-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.185,66	28.096,33	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	7.786,62		
1	08/11/2024	CPA-152507	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-25-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	229,69	28.326,02	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	229,69		
1	12/11/2024	CPA-152733	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3469-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	28.367,68	C
1	12/11/2024	CPA-152942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 293652-27434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 27434 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - GED 0020.23000.310030-40	0,00	588,60	28.956,28	C
					Total do Dia: 12/11/2024	0,00	630,26		
1	13/11/2024	CPA-153541	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-321-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	29.275,48	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	319,20		
1	14/11/2024	CPA-153443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 452 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	2.009,75	31.285,23	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	2.009,75		
1	18/11/2024	TES-153233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.040 - 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 274 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-274-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	30.966,03	C
1	18/11/2024	TES-153237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.039 - 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 275 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	30.646,83	C
1	18/11/2024	TES-153244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00045.002 - IRF1708(1,5)PJ - 896 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 896 - Instituto Habita do	209,40	0,00	30.437,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153251	AGEHAB -	wranjos	Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2449080-896 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.014 - IRF1708(1,5)PJ - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-438-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	115,31	0,00	30.322,12	C
1	18/11/2024	TES-153295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-235- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GE	131,61	0,00	30.190,51	C
1	18/11/2024	TES-153296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-306- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GE	131,61	0,00	30.058,90	C
1	18/11/2024	TES-153297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.026 - 1708 - (1%) MO - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-307- 1708 - (1%) MO1-1708-1 G	131,61	0,00	29.927,29	C
1	18/11/2024	TES-153298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.021 - 1708 - (1%) MO - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-156946-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	29.902,29	C
1	18/11/2024	TES-153299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.011 - IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5113-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	269,20	0,00	29.633,09	C
1	18/11/2024	TES-153300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.010 - IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5114-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	310,04	0,00	29.323,05	C
1	18/11/2024	TES-153301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.023 - 1708 - (1%) MO - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3409-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	41,66	0,00	29.281,39	C
1	18/11/2024	TES-153314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP	392,16	0,00	28.889,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153317	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.008.00011.026 - IRF1708(1,5)PJ - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000. Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00005.003 - IRF1708(1,5)PJ - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 2	3.121,66	0,00	25.767,57	C
1	18/11/2024	TES-153322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.007 - 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17414-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.952,63	0,00	23.814,94	C
1	18/11/2024	TES-153325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.006 - 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17544-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	139,14	0,00	23.675,80	C
1	18/11/2024	TES-153346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.025 - 1708 - (1%) MO - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17748-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.797,25	0,00	21.878,55	C
1	18/11/2024	TES-153347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.008 - 1708 - (1%) MO - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17749-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.772,56	0,00	19.105,99	C
1	18/11/2024	TES-153348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00063.004 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	36,95	0,00	19.069,04	C
1	18/11/2024	TES-153350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00063.004 - 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4592-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.505,83	0,00	17.563,21	C
1	18/11/2024	TES-153351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00079.002 - 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	76,36	0,00	17.486,85	C
1	18/11/2024	TES-153352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00079.002 - 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA	1.515,82	0,00	15.971,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153353	AGEHAB -	wranjos	CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00081.002 - 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4623-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	248,46	0,00	15.722,57	C
1	18/11/2024	TES-153355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00081.002 - 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4623-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	978,24	0,00	14.744,33	C
1	18/11/2024	TES-153356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.015 - 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996- 21-1708 - (1%)	459,39	0,00	14.284,94	C
1	18/11/2024	TES-153357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.016 - 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996- 22-1708 - (1%)	229,69	0,00	14.055,25	C
Total do Dia: 18/11/2024						17.229,98	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154100	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448996-26-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	229,69	14.284,94	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	229,69		
1	27/11/2024	CPA-154190	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-318-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	14.416,55	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	131,61		
1	28/11/2024	CPA-154285	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5320-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5320 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20	14.685,75	C
1	28/11/2024	CPA-154290	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5321-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	232,53	14.918,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	501,73		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						17.229,98	12.590,82		
Saldo Anterior:								19.557,44	C
Saldo Final:								14.918,28	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		122,00	C
1	07/11/2024	TES-152363	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP: 2024.4362.008.00006.010 - ISSQN-APR - ISSQN-00201 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00201 - Apuração de impostos para ISSQN-00201 GED	122,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/11/2024						122,00	0,00		
1	30/11/2024	CPA-154786	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00202. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00202 - Apuração de impostos	0,00	79,00	79,00	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	79,00		
Total da Conta: ISS Próprio						122,00	79,00		
Saldo Anterior:								122,00	C
Saldo Final:								79,00	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		2.921,47	C
1	01/11/2024	CPA-151910	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2909-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2909 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	38,00	2.959,47	C
1	01/11/2024	CPA-151951	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2913-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2913 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	2.989,47	C
1	01/11/2024	CPA-151959	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2914-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2914 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	3.019,47	C
1	01/11/2024	CPA-151966	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2915-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2915 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	3.049,47	C
1	01/11/2024	CPA-151972	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2916-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2916 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	106,58	3.156,05	C
1	01/11/2024	CPA-151977	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2917-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2917 - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	30,00	3.186,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2024	CPA-151981	AGEHAB -	tpsilva	EVENTOS LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2918-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2918 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	3.216,05	C
1	01/11/2024	CPA-151985	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2919-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2919 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	3.246,05	C
1	01/11/2024	CPA-151989	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2920-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2920 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	78,25	3.324,30	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	402,83		
1	04/11/2024	CPA-151932	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2961-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2961 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	83,50	3.407,80	C
1	04/11/2024	CPA-151942	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2962-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2962 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	130,25	3.538,05	C
1	04/11/2024	CPA-152027	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6803-ISS4,951-1775-4,95 - ISS4,95 - 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	13,07	3.551,12	C
1	04/11/2024	CPA-152031	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6804-ISS 5%1-1775-4,95 - ISS 5% - 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	13,07	3.564,19	C
1	04/11/2024	CPA-152069	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-5856-ISS 4,011-1775-4,0106 ISS 4,01 - 5856 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09	3.598,28	C
1	04/11/2024	CPA-153231	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1066-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	552,89	4.151,17	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	826,87		
1	05/11/2024	CPA-152122	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-3199-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 3199 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	187,60	4.338,77	C
1	05/11/2024	CPA-152147	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15795-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	49,00	4.387,77	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	236,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-152690	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-316-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	5.983,77	C
					Total do Dia: 06/11/2024	0,00	1.596,00		
1	07/11/2024	CPA-152311	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-18055-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	14.018,55	20.002,32	C
1	07/11/2024	CPA-152318	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-18054-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.986,25	28.988,57	C
1	07/11/2024	CPA-152511	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450161-13-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	4.247,55	33.236,12	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	27.252,35		
1	08/11/2024	CPA-152530	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15835-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15835 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	16,74	33.252,86	C
1	08/11/2024	CPA-152535	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15836-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15836 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	98,73	33.351,59	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	115,47		
1	11/11/2024	TES-152615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00047.007 - ISS 4,30% - 2754 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,30% - 2754 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para	83,74	0,00	33.267,85	C
1	11/11/2024	TES-152616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP2024.4362.024.00047.006 - ISS 4,30% - 2742 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,30% - 2742 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para	42,57	0,00	33.225,28	C
1	11/11/2024	TES-152617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00024.017 - ISS 5% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1055-ISS 5%1-1775-5 GED	552,50	0,00	32.672,78	C
1	11/11/2024	TES-152618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.009 - ISS 5% - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E	563,71	0,00	32.109,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152619	AGEHAB -	wranjos	REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5227-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.008 - ISS 5% - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5226-ISS 5%1-1775-5 GED	422,78	0,00	31.686,29	C
Total do Dia: 11/11/2024						1.665,30	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152676	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1065-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.311,48	38.997,77	C
1	12/11/2024	CPA-152735	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3469-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	39.206,07	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	7.519,78		
1	13/11/2024	CPA-153543	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-321-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	40.802,07	C
1	13/11/2024	CPA-154026	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1068-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.259,69	44.061,76	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	4.855,69		
1	14/11/2024	TES-152996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2909 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2909 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2909-ISS 5%1-1775-5 GED	38,00	0,00	44.023,76	C
1	14/11/2024	TES-152997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2913 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2913 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2913-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	43.993,76	C
1	14/11/2024	TES-152998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2914 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2914 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2914-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	43.963,76	C
1	14/11/2024	TES-152999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2915 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2915 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2915-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	43.933,76	C
1	14/11/2024	TES-153000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	106,58	0,00	43.827,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153001	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2916 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2916 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2916-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	30,00	0,00	43.797,18	C
1	14/11/2024	TES-153002	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2917 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2917 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2917-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	30,00	0,00	43.767,18	C
1	14/11/2024	TES-153003	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2918 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2918 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2918-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	30,00	0,00	43.737,18	C
1	14/11/2024	TES-153004	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2919 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2919 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2919-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	78,25	0,00	43.658,93	C
1	14/11/2024	TES-153005	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2920 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2920 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2920-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	83,50	0,00	43.575,43	C
1	14/11/2024	TES-153006	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2961 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2961 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2961-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	130,25	0,00	43.445,18	C
1	14/11/2024	TES-153007	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.002 - ISS 5% - 2962 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2962 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2962-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	49,00	0,00	43.396,18	C
1	14/11/2024	TES-153008	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00076.004 - ISS 5% - 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15795-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.007654- Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	34,09	0,00	43.362,09	C
					2024.4362.006.00107.008 - ISS 4,01 - 5856 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5856 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5856-ISS 4,011-1775-4,0106 GED				
					Total do Dia: 14/11/2024	699,67	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153583	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450011-235-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 235 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	0,00	12,20	43.374,29	C
1	19/11/2024	TES-153495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP	187,60	0,00	43.186,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2024.4362.024.00027.008 ISS 4,55 - 3199 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,55 - 3199 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3199-ISS 4,551-1775-4,55 GED				
					Total do Dia: 19/11/2024	187,60	12,20		
1	22/11/2024	CPA-153640	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2972-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2972 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	129,30	43.315,99	C
1	22/11/2024	CPA-153653	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2976-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2976 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	43.345,99	C
1	22/11/2024	CPA-153657	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2977-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2977 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	45,25	43.391,24	C
1	22/11/2024	CPA-153661	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2978 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	32,00	43.423,24	C
1	22/11/2024	CPA-153665	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2980-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2980 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	555,00	43.978,24	C
1	22/11/2024	CPA-153675	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2983-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2983 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	4.048,15	48.026,39	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	4.839,70		
1	25/11/2024	TES-153953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.028 - ISS 5% - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18054-ISS 5%1-1775-5 GED	8.986,25	0,00	39.040,14	C
1	25/11/2024	TES-153956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.026 - ISS 5% - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3469-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	38.831,84	C
1	25/11/2024	TES-153959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.044 - ISS 5% - 316 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 316 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-316-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00	37.235,84	C
1	25/11/2024	TES-153963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00037.004 - ISS 5% - 15835 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15835 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15835-ISS 5%1-1775-5 GED	16,74	0,00	37.219,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00037.003 ISS 5% - 15836 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 15836 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-15836-ISS 5%1-1775-5 GED	98,73	0,00	37.120,37	C
1	25/11/2024	TES-153979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00005.006 - ISS 2% - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 2% - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 2450161-13-ISS 2%1-1775-2	4.247,55	0,00	32.872,82	C
1	25/11/2024	TES-154002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18055-ISS 5%1-1775-5 GED	14.018,55	0,00	18.854,27	C
Total do Dia: 25/11/2024						29.172,12	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154192	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-318-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	19.512,31	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	658,04		
1	28/11/2024	CPA-154292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5321-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	775,10	20.287,41	C
1	28/11/2024	TES-154390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00060.006 - ISS 5% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1065-ISS 5%1-1775-5 GED	7.311,48	0,00	12.975,93	C
Total do Dia: 28/11/2024						7.311,48	775,10		
Total da Conta: ISS - Terceiros						39.036,17	49.090,63		
								Saldo Anterior:	2.921,47 C
								Saldo Final:	12.975,93 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		81.785,24	C
1	01/11/2024	CPA-151883	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-159065-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	81.901,48	C
1	01/11/2024	CPA-152379	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-464-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA -	0,00	357,46	82.258,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 0020.23000.310062-12				
					Total do Dia: 01/11/2024	0,00	473,70		
1	04/11/2024	CPA-153429	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-101952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101952 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	82.761,25	C
					Total do Dia: 04/11/2024	0,00	502,31		
1	06/11/2024	CPA-152596	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2498-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	405,24	83.166,49	C
1	06/11/2024	CPA-152687	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-316-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	84.650,77	C
					Total do Dia: 06/11/2024	0,00	1.889,52		
1	07/11/2024	CPA-152309	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-18055-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	13.037,25	97.688,02	C
1	07/11/2024	CPA-152316	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-18054-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.357,21	106.045,23	C
1	07/11/2024	CPA-152510	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450161-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.875,56	115.920,79	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	31.270,02		
1	08/11/2024	CPA-152506	AGEHAB -	clsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-25-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	1.068,08	116.988,87	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	1.068,08		
1	12/11/2024	CPA-152732	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	117.182,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152943	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 293652-27434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 27434 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - GED 0020.23000.310030-40	0,00	1.824,66	119.007,25	C
					Total do Dia: 12/11/2024	0,00	2.018,38		
1	13/11/2024	CPA-153540	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-321-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	120.491,53	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	1.484,28		
1	14/11/2024	CPA-153444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 452 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	6.230,22	126.721,75	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	6.230,22		
1	18/11/2024	TES-153302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.042 - PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 274 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	125.237,47	C
1	18/11/2024	TES-153303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.041 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 275 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	123.753,19	C
1	18/11/2024	TES-153304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00045.003 - PIS/COFINS/CSLL - 896 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 896 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2	649,14	0,00	123.104,05	C
1	18/11/2024	TES-153305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.015 - PIS/COFINS/CSLL - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 438 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-438-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00	122.746,59	C
1	18/11/2024	TES-153306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-235-PIS/COFINS/CSLL	611,98	0,00	122.134,61	C
1	18/11/2024	TES-153307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP	611,98	0,00	121.522,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153308	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 306 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-306-PIS/COFINS/CSLL	611,98	0,00	120.910,65	C
1	18/11/2024	TES-153309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.027 - PIS/COFINS/CSLL - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 307 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-307-PIS/COFINS/CSLL	116,24	0,00	120.794,41	C
1	18/11/2024	TES-153310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.022 - PIS/COFINS/CSLL - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 156946 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-156946-PIS/COFINS/CSLL1	834,52	0,00	119.959,89	C
1	18/11/2024	TES-153311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.012 - PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5113 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5113-PIS/COFINS/CSLL1	961,12	0,00	118.998,77	C
1	18/11/2024	TES-153312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.011 - PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5114 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5114-PIS/COFINS/CSLL1	193,72	0,00	118.805,05	C
1	18/11/2024	TES-153320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.024 - PIS/COFINS/CSLL - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3409 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3409-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.215,70	0,00	117.589,35	C
1	18/11/2024	TES-153321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.027 - PIS/COFINS/CSLL - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2482 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	9.677,15	0,00	107.912,20	C
1	18/11/2024	TES-153358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00005.004 - PIS/COFINS/CSLL - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 9 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	9.079,72	0,00	98.832,48	C
					Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.009 - PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17414 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17414-PIS/COFINS/CSLL1-				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153359	AGEHAB -	wranjos	5952-4 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.010 - PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17544 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	647,01	0,00	98.185,47	C
1	18/11/2024	TES-153360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.026 - PIS/COFINS/CSLL - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17748 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17748-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	8.357,21	0,00	89.828,26	C
1	18/11/2024	TES-153361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.011 - PIS/COFINS/CSLL - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 17749 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17749-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	12.892,39	0,00	76.935,87	C
1	18/11/2024	TES-153362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.017 - PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 21 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-21-PI	2.136,18	0,00	74.799,69	C
1	18/11/2024	TES-153363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.018 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 22 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-22-P	1.068,08	0,00	73.731,61	C
1	18/11/2024	TES-153364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.030.00038.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 G	171,82	0,00	73.559,79	C
1	18/11/2024	TES-153365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.030.00038.005 - PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4592 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4592-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,5383 G	7.002,13	0,00	66.557,66	C
1	18/11/2024	TES-153366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00079.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	355,09	0,00	66.202,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00079.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4608 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	7.048,54	0,00	59.154,03	C
1	18/11/2024	TES-153369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 0 2024.4362.023.00081.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 G	1.155,34	0,00	57.998,69	C
1	18/11/2024	TES-153370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00081.003 - PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4623 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.548,82	0,00	53.449,87	C
Total do Dia: 18/11/2024						73.271,88	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154099	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448996-26-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,3249 - PIS/COFINS/CSLL - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	1.068,08	54.517,95	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	1.068,08		
1	27/11/2024	CPA-154189	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-318-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	55.129,93	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	611,98		
1	28/11/2024	CPA-154286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5320-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5320 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52	55.964,45	C
1	28/11/2024	CPA-154291	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5321-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	720,84	56.685,29	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	1.555,36		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						73.271,88	48.171,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	81.785,24	C
							Saldo Final:	56.685,29	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	4.522,50	C
1	14/11/2024	TES-152991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007.010 - SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024- SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024 para 10/2024 GED	4.522,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						4.522,50	0,00		
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.462,37	6.462,37	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	700,23	7.162,60	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.377,73	0,00	4.784,87	C
Total do Dia: 29/11/2024						2.377,73	7.162,60		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						6.900,23	7.162,60		
							Saldo Anterior:	4.522,50	C
							Saldo Final:	4.784,87	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	21.762,50	C
1	14/11/2024	TES-152990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.010 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024- SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 10-2024 para 10/2024 GED	21.762,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						21.762,50	0,00		
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.766,06	29.766,06	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	4.309,09	34.075,15	C
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.952,00	0,00	23.123,15	C
Total do Dia: 29/11/2024						10.952,00	34.075,15		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						32.714,50	34.075,15		
							Saldo Anterior:	21.762,50	C
							Saldo Final:	23.123,15	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	1.328,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-153229	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1066-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	71,87	1.400,02	C
				Total do Dia: 04/11/2024		0,00	71,87		
1	12/11/2024	CPA-152675	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1065-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	950,49	2.350,51	C
				Total do Dia: 12/11/2024		0,00	950,49		
1	13/11/2024	CPA-154025	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1068-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	423,76	2.774,27	C
				Total do Dia: 13/11/2024		0,00	423,76		
1	18/11/2024	TES-153213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.004 PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	537,06	0,00	2.237,21	C
1	18/11/2024	TES-153216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.004 - PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	719,27	0,00	1.517,94	C
				Total do Dia: 18/11/2024		1.256,33	0,00		
				Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas		1.256,33	1.446,12		
						Saldo Anterior:		1.328,15	C
						Saldo Final:		1.517,94	C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		6.129,94	C
1	04/11/2024	CPA-153228	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1066-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	331,73	6.461,67	C
				Total do Dia: 04/11/2024		0,00	331,73		
1	12/11/2024	CPA-152674	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1065-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.386,89	10.848,56	C
				Total do Dia: 12/11/2024		0,00	4.386,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-154024	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1068-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.955,81	12.804,37	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.955,81		
1	18/11/2024	TES-153221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.005 - COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-COFINS3,0%1-5960-3 GED	2.478,74	0,00	10.325,63	C
1	18/11/2024	TES-153224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.005 - COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-COFINS3,0%1-5960-3 GED	3.319,70	0,00	7.005,93	C
Total do Dia: 18/11/2024						5.798,44	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						5.798,44	6.674,43		
Saldo Anterior:								6.129,94	C
Saldo Final:								7.005,93	C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		612,99	C
1	04/11/2024	CPA-153227	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1066-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	33,17	646,16	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	33,17		
1	12/11/2024	CPA-152673	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1065-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	438,69	1.084,85	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	438,69		
1	13/11/2024	CPA-154023	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1068-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	195,58	1.280,43	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	195,58		
1	18/11/2024	TES-153203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	247,87	0,00	1.032,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1053 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1053-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	331,97	0,00	700,59	C
Total do Dia: 18/11/2024						579,84	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						579,84	667,44		
Saldo Anterior:								612,99	C
Saldo Final:								700,59	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-151998	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59478 - Processo 202400031007686 Fatura do mês de Outubro de 2024 - GED	0,00	56.432,52	56.432,52	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	56.432,52		
1	11/11/2024	TES-152614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00009.002 - Processo 202400031007686 Fatura do mês de Outubro de 2024- Processo 202400031007686 Fatura do mês de Outubro de 2024 para 59478 GED	56.432,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						56.432,52	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						56.432,52	56.432,52		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		718,08	C
1	30/11/2024	CPA-155711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 0076967999 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 11-2024 - GED	0,00	616,75	1.334,83	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	616,75		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						0,00	616,75		
Saldo Anterior:								718,08	C
Saldo Final:								1.334,83	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A						Saldo Anterior:		31.380,60	C
1	19/11/2024	TES-153470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.011 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI -	31.380,60	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 para 10202400				
					Total do Dia: 19/11/2024	31.380,60	0,00		
1	30/11/2024	CPA-155111	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 11202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	29.347,87	29.347,87	C
					Total do Dia: 30/11/2024	0,00	29.347,87		
					Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia	31.380,60	29.347,87		
							Saldo Anterior:	31.380,60	C
							Saldo Final:	29.347,87	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2024	CPA-154957	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Boleto nº 110 - Pagamento do Boleto nº 110 referente ao mês de novembro de 2024.Conforme Termo de Adesão (53585093 e Despacho nº 3895/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2023	0,00	2.056,26	2.056,26	C
					Total do Dia: 30/11/2024	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	05/11/2024	CPA-152125	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3478 Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 10/2024 - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
1	05/11/2024	CPA-152196	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3479 PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	42.519,19	87.100,27	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	87.100,27		
1	19/11/2024	TES-153466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.010 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A OUTUBRO 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFE	42.519,19	0,00	44.581,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	TES-153468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00046.010 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 10/2024- Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 10/2024 par	44.581,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						87.100,27	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						87.100,27	87.100,27		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0077 - 1935 - Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153919	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 10584 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	0,00	13.275,27	13.275,27	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	13.275,27		
Total da Conta: Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP						0,00	13.275,27		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								13.275,27	C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/11/2024	CPA-152594	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2498 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	8.178,76	8.178,76	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	8.178,76		
1	25/11/2024	TES-154034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.028 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024 para 2498 GED 0020.21000.310009-03	8.178,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						8.178,76	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						8.178,76	8.178,76		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-154089	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 175/40431604-5 - PROCC SEI - 202300031006109 - SEGURO PREDIAL - GED	0,00	10.583,13	10.583,13	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	10.583,13		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						0,00	10.583,13		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								10.583,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153740	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 385 PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	247.454,12	247.454,12	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	247.454,12		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						0,00	247.454,12		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								247.454,12	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	14/11/2024	CPA-152986	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 37049593/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Décima Terceira Cesta-Alimentação / 2024	0,00	236.311,65	236.311,65	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	236.311,65		
1	18/11/2024	CPA-152987	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 37049627/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio Alimentação / Refeição Dezembro/2024	0,00	478.609,98	714.921,63	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	478.609,98		
1	26/11/2024	TES-154119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00017.001 - Auxílio Alimentação / Refeição Dezembro/2024- Auxílio Alimentação / Refeição Dezembro/2024 para 37049627/24 GED 2022.00031.002238-	478.609,98	0,00	236.311,65	C
1	26/11/2024	TES-154124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00015.002 - Décima Terceira Cesta-Alimentação / 2024- Décima Terceira Cesta- Alimentação / 2024 para 37049593/24 GED 2022.00031.002238-	236.311,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						714.921,63	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154321	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3843142 - SEI - 202200031002238 - CESTA NATALINA - GED	0,00	236.311,65	236.311,65	C
1	28/11/2024	CPA-154545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3843142 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - CESTA NATALINA	236.311,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						236.311,65	236.311,65		
1	29/11/2024	CPA-154322	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3850306 - SEI - 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO - GED	0,00	20.626,74	20.626,74	C
1	29/11/2024	CPA-154324	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3850279 - SEI - 202200031002238 - VALE ALIMENTAÇÃO - GED	0,00	459.508,98	480.135,72	C
1	29/11/2024	CPA-154548	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3850306 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO	20.626,74	0,00	459.508,98	C
1	29/11/2024	CPA-154549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3850279 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - SEI - 202200031002238 - VALE ALIMENTAÇÃO	457.983,24	0,00	1.525,74	C
1	29/11/2024	CPA-154550	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.525,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						480.135,72	480.135,72		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						1.431.369,00	1.431.369,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		3.449,88	C
1	25/11/2024	TES-153983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.010 SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 para Fatura de água referente a outubro de 2024	3.449,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						3.449,88	0,00		
1	30/11/2024	CPA-155507	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a novembro de 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.495,04	3.495,04	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	3.495,04		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.449,88	3.495,04		
Saldo Anterior:								3.449,88	C
Saldo Final:								3.495,04	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-151997	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124305855 - SEI 202400031009641, ART nº 1020240261664, Boleto nº 28320690124305855, referente LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em SÃO FRANCISCO DE GOIAS -GO. Responsável técni	0,00	31,70	31,70	C
1	04/11/2024	CPA-152007	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031009932 - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de ART, referente Projeto muro de arrimo, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233). - GE	0,00	63,40	95,10	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	95,10		
1	06/11/2024	CPA-152210	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124312549 - SEI 202400031010121, ART nº 1020240319142, Boleto nº 28320690124312549, referente Fiscalização de execução de 29 U.H em Itauçu-GO. Responsável técnico 202400031	0,00	31,70	126,80	C
1	06/11/2024	TES-152260	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.222 - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de ART, referente Projeto muro de arrimo, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233).- SEI 20240003100	63,40	0,00	63,40	C
1	06/11/2024	TES-152264	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.223 - SEI 202400031009641, ART nº 1020240261664, Boleto nº 28320690124305855, referente LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em SÃO FRANCISCO DE GOIAS -GO. Responsável CLAUDIO HUMBERT	31,70	0,00	31,70	C
Total do Dia: 06/11/2024						95,10	31,70		
1	13/11/2024	CPA-152858	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010228 - SEI 202400031010228. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente projetos elétricos do Centro Aquático, em Goiânia. Conforme Despacho nº3545/2024/AGEHAB/COOINSP(6	0,00	95,10	126,80	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	95,10		
1	18/11/2024	CPA-152988	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124315671 - SEI 202400031010235, ART nº 1020240303160, Boleto nº 28320690124315671, referente projeto de rede de distribuição urbana em	0,00	31,70	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Vicentinópolis-GO. Responsável técnic				
					Total do Dia: 18/11/2024	0,00	31,70		
1	19/11/2024	TES-153455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.226 - SEI 202400031010235, ART nº 1020240303160, Boleto nº 28320690124315671, referente projeto de rede de distribuição urbana em Vicentinópolis-GO. técnico AMANDA REZENDE FRAGA	31,70	0,00	126,80	C
1	19/11/2024	TES-153457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.225 - SEI 202400031010228. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente projetos elétricos do Centro Aquático, em Goiânia. Conforme Despacho nº3545/2024/AGEHAB/COOINSP(67322427).- S	95,10	0,00	31,70	C
1	19/11/2024	TES-153459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.224 - SEI 202400031010121, ART nº 1020240319142, Boleto nº 28320690124312549, referente Fiscalização de execução de 29 U.H em Itauçu-GO. Responsável técnico 202400031010121. Co	31,70	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/11/2024	158,50	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153524	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010531 - SEI 202400031010531. Pagamento de 11 boletos de ART, referente projetos Estruturais, em em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/C	0,00	348,70	348,70	C
1	21/11/2024	CPA-153572	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010321 - SEI 202400031010321. Pagamento de 18 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de	0,00	570,60	919,30	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	919,30		
1	22/11/2024	TES-153788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.228 - SEI 202400031010531. Pagamento de 11 boletos de ART, referente projetos Estruturais, em em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/COOINSP(67552	348,70	0,00	570,60	C
1	22/11/2024	TES-153790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.227 SEI 202400031010321. Pagto. de 18 boletos de ART, ref. serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo, em municípios	570,60	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/11/2024						919,30	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154064	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010679 - SEI 202400031010679. Pagamento de 24 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de	0,00	760,80	760,80	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	760,80		
1	27/11/2024	TES-154198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.230 SEI 202400031010679. Pagto de 24 boletos de ART, ref. serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo, em municípios d	760,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/11/2024						760,80	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154331	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010736 - SEI 202400031010736, ART nº 1020240340235, Boleto nº 28320690124333231, referente fiscalização em Gouverlândia-GO. Responsável técnico fiscalização . Conforme	0,00	31,70	31,70	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	31,70		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.933,70	1.965,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	31,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2024	CPA-152008	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031009932. - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de RRT, referenteProjeto Passeio Público, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233). - GED	0,00	239,22	239,22	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	239,22		
1	06/11/2024	TES-152261	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.100 - SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de RRT, referenteProjeto Passeio Público, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233).- SEI 202400031009932. Pa	239,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						239,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	CPA-152895	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21163951 - RRT nº 14958624, Boleto nº 21163951, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3550- COOINSP. SEI 202400031010333 - GED	0,00	119,61	119,61	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	119,61		
1	19/11/2024	CPA-153177	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21191174 - RRT nº 14981999, Boleto nº 21191174, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3642- COOINSP. SEI 202400031010517 - GED	0,00	119,61	239,22	C
1	19/11/2024	CPA-153196	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010528 - SEI 202400031010528. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3647/2024/AGEHAB/COOINSP.	0,00	358,83	598,05	C
1	19/11/2024	TES-153452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.101 - RRT nº 14958624, Boleto nº 21163951, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3550- COOINSP. SEI 202400031010333- RRT nº 1495862	119,61	0,00	478,44	C
Total do Dia: 19/11/2024						119,61	478,44		
1	21/11/2024	CPA-153519	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010531 - SEI 202400031010531. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente levantamento arquitetônico, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/COOINS	0,00	1.794,15	2.272,59	C
1	21/11/2024	TES-153581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.103 - SEI 202400031010528. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3647/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI 2024000	358,83	0,00	1.913,76	C
1	21/11/2024	TES-153582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP2024.4362.006.00058.102 - RRT nº 14981999, Boleto nº 21191174, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3642- COOINSP. SEI 202400031010517- RRT nº 14981999	119,61	0,00	1.794,15	C
Total do Dia: 21/11/2024						478,44	1.794,15		
1	22/11/2024	CPA-153719	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	358,83	2.152,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153802	AGEHAB -	wranjos	DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010365 - SEI 202400031010365. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente a supervisão de estágio e Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, nos municípios de GOIÂNIA E EDE Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.104 SEI 202400031010531. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente levantamento arquitetônico, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/COOINSP(67552528).-	1.794,15	0,00	358,83	C
Total do Dia: 22/11/2024						1.794,15	358,83		
1	25/11/2024	CPA-153922	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010714 - SEI 202400031010714. Pagamento de 4 boletos de RRT, referente Projeto Padrão de Saneamento, em Goiânia. Conforme Despacho nº3709/2024/AGEHAB/COOINSP(67709696). - GED	0,00	126,80	485,63	C
1	25/11/2024	TES-153961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.105 SEI 202400031010365. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente a supervisão de estágio e Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, nos municípios de GOIÂNIA E EDEIA. Conforme D	358,83	0,00	126,80	C
Total do Dia: 25/11/2024						358,83	126,80		
1	26/11/2024	CPA-153994	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010657 - SEI 202400031010657. Pagamento de 10 boletos de RRT, referente projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3706/2024/AGEHAB/COOINSP(67703116). - GED	0,00	1.196,10	1.322,90	C
1	26/11/2024	CPA-154015	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010661 - SEI 202400031010661. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente serviços de projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3711/2024/AGEHAB/COOINSP(67713383). - GED	0,00	1.794,15	3.117,05	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	2.990,25		
1	27/11/2024	TES-154205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.229 SEI 202400031010714. Pagamento de 4 boletos de RRT, referente Projeto Padrão de Saneamento, em Goiânia. Conforme Despacho nº3709/2024/AGEHAB/COOINSP(67709696).- SEI 202400031010714.	126,80	0,00	2.990,25	C
Total do Dia: 27/11/2024						126,80	0,00		
1	28/11/2024	TES-154388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.106 - SEI 202400031010657. Pagamento de 10 boletos de RRT, referente projeto de passeio público. Conforme Despacho	1.196,10	0,00	1.794,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	TES-154389	AGEHAB -	wranjos	nº3706/2024/AGEHAB/COOINSP(67703116).- SEI 202400031010657. Pagamento Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.107 SEI 202400031010661. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente serviços de projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3711/2024/AGEHAB/COOINSP(67713383).- SEI 202400031010661. Pa	1.794,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						2.990,25	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154334	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766 - RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY, conforme Des	0,00	119,61	119,61	C
1	29/11/2024	CPA-154338	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. Pagamento de 03 boletos de RRT - SEI 202400031010755. Pagamento de 03 boletos de RRT, referente aos serviços de Projeto de calçada pública. Conforme Despacho nº3807/2024/AGEHAB/COOINSP(6791	0,00	358,83	478,44	C
1	29/11/2024	CPA-154346	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. Pagamento de 02 boletos de RRT - SEI 202400031010658. Pagamento de 02 boletos de RRT, referente ao projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3814/2024/AGEHAB/COOINSP(67923993). - GED	0,00	239,22	717,66	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	717,66		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						6.107,30	6.824,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	717,66 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	CPA-154336	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542433201318 - SEI 202400031000289. DARE Nº 12602542433201318 referente às taxas de registro das atas da 461ª Reunião do Conselho de Administração desta Companhia, junto à Junta Comerci	0,00	723,00	723,00	C
1	28/11/2024	TES-154395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.016 DARE Nº 12602542433201318 ref. às taxas de registro das atas da 461ª Reunião do Conselho de Adm. desta Companhia, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme OFÍCIO Nº 7976/	723,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						723,00	723,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						723,00	723,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0317 - 2178 - MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/11/2024	CPA-152940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP Cf. NF. 27434 - Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024 - GED 0020.23000.310030-40	0,00	36.826,74	36.826,74	C
1	12/11/2024	CPA-152944	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP Cf. NF. 27435 - Processo 202300031003040 Contrato nº 061/2024 Aquisição de Software - GED	0,00	308.464,00	345.290,74	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	345.290,74		
Total da Conta: MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP						0,00	345.290,74		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345.290,74	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	10.385,66	C
1	19/11/2024	TES-153465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.010 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024 para 26278 GED 0020.21000.310003-80	10.385,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						10.385,66	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						10.385,66	0,00		
							Saldo Anterior:	10.385,66	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME							Saldo Anterior:	2.811,19	C
1	11/11/2024	TES-152652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - OP 2024.4362.024.00047.005 - Processo 202400031009955 SERVIÇO DE ENTREGAS DE 205 DOCUMENTOS, NO MUNICIPIO DE GOIANIA- Processo 202400031009955 SERVIÇO DE ENTREGAS DE 205 DOCUMENTOS,	1.863,76	0,00	947,43	C
1	11/11/2024	TES-152653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - OP 2024.4362.024.00047.005 - Processo 202400031009955 SERVIÇOS DE ENTREGAS DE 99	947,43	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DOCUMENTOS EM 48 HRS 26 A 27 SETEMBRO- Processo 202400031009955 SERVIÇOS DE ENTREGAS DE 99 DOCUMENTOS									
Total do Dia: 11/11/2024						2.811,19	0,00		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						2.811,19	0,00		
							Saldo Anterior:	2.811,19	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/11/2024	CPA-151882	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 159065 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	2.358,33		
1	14/11/2024	TES-153023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.020 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 para 1	2.358,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						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	05/11/2024	CPA-152121	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3199 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 10-2024 - Contrato 68/2024 - GED	0,00	3.935,40	3.935,40	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	3.935,40		
1	19/11/2024	TES-153467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.024.00027.007 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 10-2024 - Contrato 68/2024- SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informa	3.935,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						3.935,40	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						3.935,40	3.935,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	18/11/2024	CPA-153061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6720055 - Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.197,70	1.197,70	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	1.197,70		
1	26/11/2024	TES-154133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.012 - Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024- Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024 para 6720055 GED 0020.23000.310102-73	1.197,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						1.197,70	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.197,70	1.197,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	05/11/2024	CPA-152145	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 15795 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - GED 2023.00031.007654-	0,00	931,00	931,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	931,00		
1	08/11/2024	CPA-152526	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15835 - PROC SEI - 202200031003970 - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - ARQUIVO RIVIERA - OS 11312 - GED	0,00	318,14	1.249,14	C
1	08/11/2024	CPA-152534	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15836 - PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - SEDE E EXPANSÃO - OS 11313 e OS 11364 - GED	0,00	1.875,94	3.125,08	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	2.194,08		
1	14/11/2024	TES-153025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP,2024.4362.006.00076.003 - 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA para 15795 GED 2023.00031.007654-	931,00	0,00	2.194,08	C
Total do Dia: 14/11/2024						931,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.024.00037.002 - PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - SEDE E EXPANSÃO - OS 11313 e OS 11364- PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZ	1.875,94	0,00	318,14	C
1	25/11/2024	TES-154037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - OP 2024.4362.024.00037.001 PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - ARQUIVO RIVIERA - OS 11312- PROC SEI - 202200031003970 - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - ARQUIV	318,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						2.194,08	0,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						3.125,08	3.125,08		
							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	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3469 PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	3.264,06		
1	25/11/2024	TES-154032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.027 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024- PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 para 3469 GED	3.264,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						3.264,06	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.264,06	3.264,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 318 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	10.311,48	10.311,48	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	10.311,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	10.311,48		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	10.311,48	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/11/2024	CPA-152022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6803 Processo 202400031002412 Atendimento realizados. - GED	0,00	250,93	250,93	C
1	04/11/2024	CPA-152028	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6804 202400031002412 Medicina oucpacional - GED 2024.00031.002412-	0,00	250,93	501,86	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	501,86		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						0,00	501,86		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	501,86	C
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/11/2024	CPA-152703	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1545427 - SEI: 202400031010326 - CUSTAS JUDICIAIS, BOLETO 1545427, Conforme Despacho nº 641/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	1.022,00	C
1	12/11/2024	CPA-152721	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1546274 - SEI:202400031006265 - BOLETO 1546274 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 647/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	2.044,00	C
1	12/11/2024	CPA-152722	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1546331 - SEI:202400031007150 - BOLETO 1546331 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 648/2024/AGEHAB/ASJU. - GED	0,00	1.022,00	3.066,00	C
1	12/11/2024	CPA-152723	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1546599 - SEI:202400031007147 - BOLETO 1546599 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 650/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	4.088,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	4.088,00		
1	14/11/2024	TES-152992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.013- SEI:202400031007147 - BOLETO 1546599 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº	1.022,00	0,00	3.066,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-152993	AGEHAB -	wranjos	650/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI:202400031007147 - BOLETO 1546599 referente ao pa Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.012 - SEI:202400031007150 - BOLETO 1546331 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 648/2024/AGEHAB/ASJU.- SEI:202400031007150 - BOLETO 1546331 referente ao pa	1.022,00	0,00	2.044,00	C
1	14/11/2024	TES-152994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.011 - SEI:202400031006265 - BOLETO 1546274 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 647/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI:202400031006265 - BOLETO 1546274 referente ao p	1.022,00	0,00	1.022,00	C
1	14/11/2024	TES-152995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.010 - SEI: 202400031010326 - CUSTAS JUDICIAIS, BOLETO 1545427, Conforme Despacho nº 641/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI: 202400031010326 - CUSTAS JUDICIAIS, BOLETO 1545427, Conforme Despacho nº 641/2024/AGEHAB/ASJ	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						4.088,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153841	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1551012 - SEI: 202400031010516 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 599XXXX-39, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 655/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	1.022,00	C
1	25/11/2024	CPA-153846	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1549820 - SEI: 202400031010472 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 567XXXX-53, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 654/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	1.022,00	2.044,00	C
1	25/11/2024	TES-153988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.015 SEI: 202400031010472 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 567XXXX-53, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 654/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI: 2024	1.022,00	0,00	1.022,00	C
1	25/11/2024	TES-153992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.014 - SEI: 202400031010516 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 599XXXX-39, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 655/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI: 2	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						2.044,00	2.044,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	CPA-154183	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 - SEI 202400031010577. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 586XXXX-37, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FED	0,00	1.022,00	1.022,00	C
1	27/11/2024	CPA-154184	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 - SEI 202400031010653. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 04XXXXX-78, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FE	0,00	1.022,00	2.044,00	C
1	27/11/2024	TES-154224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.017 CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 04XXXXX-78, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Despacho nº 668/2024/AGEHAB/ASJUR (67612344	1.022,00	0,00	1.022,00	C
1	27/11/2024	TES-154226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.016 CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 ref. ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 586XXXX-37, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 661/2024/AGEHAB/ASJUR (6751	1.022,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/11/2024						2.044,00	2.044,00		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						8.176,00	8.176,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		10.138,42	C
1	04/11/2024	CPA-153426	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 101952 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	20.276,84	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	10.138,42		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	10.138,42		
Saldo Anterior:								10.138,42	C
Saldo Final:								20.276,84	C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-152064	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 5856 - PROC	0,00	815,91	815,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED				
					Total do Dia: 04/11/2024	0,00	815,91		
1	14/11/2024	TES-153024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP 2024.4362.006.00107.007 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 para	815,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/11/2024	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:	3.275.963,11	C
1	04/11/2024	CPA-151999	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 781 PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	0,00	60.457,45	3.336.420,56	C
					Total do Dia: 04/11/2024	0,00	60.457,45		
1	05/11/2024	CPA-152200	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 782 PA SEI 202400031009464 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 11/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 02) + SUBETAPA 2D (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUICÍPIO	0,00	225.914,37	3.562.334,93	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	225.914,37		
1	07/11/2024	CPA-152337	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 783 PA SEI 202400031010115 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2024 A 03/05/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 20 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	0,00	35.446,96	3.597.781,89	C
1	07/11/2024	CPA-152343	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 784 PA SEI 202400031009130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 04/10/2024 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) + 2ª ETAPA SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTR	0,00	1.734.588,91	5.332.370,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	1.770.035,87		
1	08/11/2024	CPA-152478	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 785 PA SEI 202400031010199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 25/10/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	0,00	244.576,77	5.576.947,57	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	244.576,77		
1	11/11/2024	CPA-152584	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 788 PA SEI 202400031010169 - MEDIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 01) PARA A CINSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MÓDULO IV DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GO	0,00	69.960,04	5.646.907,61	C
1	11/11/2024	CPA-152848	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 789 PA SEI 202400031009794 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01 + SUBETAPA 3A (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO	0,00	628.614,53	6.275.522,14	C
1	11/11/2024	TES-152633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00043.005 - PA SEI 202400031009393 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202400031009393 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍ	104.724,70	0,00	6.170.797,44	C
1	11/11/2024	TES-152636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00066.001 PA SEI 202400031008028- MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE 1ª ET.SUBETAPA 1A (P01 E 02), SUBETAPA 1B (P01 E 02) E 2ª ET SUBETAPA 2A (P01 E 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H NO MOD.0	1.671.127,23	0,00	4.499.670,21	C
Total do Dia: 11/11/2024						1.775.851,93	698.574,57		
1	13/11/2024	CPA-152854	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 792 PA SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02, SUBETAPA 2D (PARCELA 02) + SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (P. 01 E 02) P	0,00	969.022,50	5.468.692,71	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	969.022,50		
1	14/11/2024	TES-153014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00067.001PA SEI 202400031008032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/06/2024 A 02/10/2024 REF. A 1ª ETAPA SUBETAPA 1A PARC. ÚNICA, SUBETAPA 1B PARC. 1 E 2 E 2ª ETAPA	1.500.111,18	0,00	3.968.581,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153016	AGEHAB -	wranjos	SUBETAPA 2A PARC. 01 E 02, P Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.022.00011.009 PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.-	60.249,26	0,00	3.908.332,27	C
1	14/11/2024	TES-153017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00095.005 PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.-	208,19	0,00	3.908.124,08	C
1	14/11/2024	TES-153034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.008 - PA SEI 202400031009464 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/09/2024 A 26/09/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 01) + SUBETAPA 2D (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	225.914,37	0,00	3.682.209,71	C
1	14/11/2024	TES-153037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00004.003 PA SEI 202400031009130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 04/10/2024 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1B (PARC. 1 E 2) + 2ª ETAPA SUBET. 2A (PARC.1 E 2) PARA CONST. DE	1.734.588,91	0,00	1.947.620,80	C
Total do Dia: 14/11/2024						3.521.071,91	0,00		
1	18/11/2024	CPA-153384	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 794 PA SEI 202400031009795 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 A 25/10/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	0,00	628.038,18	2.575.658,98	C
1	18/11/2024	CPA-153390	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 793 PA SEI 202400031010398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 25/10/2024 RE. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE. - GED	0,00	358.178,52	2.933.837,50	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	986.216,70		
1	19/11/2024	TES-153472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00075.005 - PA SEI 202400031010115 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2024 A 03/05/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 20 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOI	35.446,96	0,00	2.898.390,54	C
1	19/11/2024	TES-153488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.010 - PA SEI 202400031010199 - MEDIÇÃO DOS	244.576,77	0,00	2.653.813,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 25/10/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS.- PA SEI 2024000310				
					Total do Dia: 19/11/2024	280.023,73	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153555	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 797 PA SEI 202400031008736 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (P. 02), SUBETAPA 2D (P. 02), SUBETAPA 3A (P. 02), SUBETAPA 3B (P. 02) E SUBETAPA 3C (P. 01)	0,00	971.250,37	3.625.064,14	C
1	21/11/2024	CPA-153561	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 795 PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/06/2024 A 24/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	261.616,85	3.886.680,99	C
1	21/11/2024	CPA-153568	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 796 PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	323.154,39	4.209.835,38	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	1.556.021,61		
1	22/11/2024	CPA-153678	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 798 PA SEI 202400031010481 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	0,00	369.148,27	4.578.983,65	C
1	22/11/2024	CPA-153682	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 799 PA SEI 202400031010582 -MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02), SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	0,00	604.482,19	5.183.465,84	C
1	22/11/2024	CPA-153686	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 800 PA SEI 202400031008845 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B (PARCELA 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - GED	0,00	129.087,75	5.312.553,59	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	1.102.718,21		
1	25/11/2024	CPA-153860	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 802 PA SEI 202400031010620 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U. H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	0,00	1.540.351,49	6.852.905,08	C
1	25/11/2024	CPA-153866	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF.	0,00	404.639,37	7.257.544,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154010	AGEHAB -	wranjos	801 PA SEI 202400031010598 - REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO III NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00027.007 PA SEI 202400031009794 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT EM 05/09/24 A 10/10/24 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 2C (PARC. 01), SUBETAPA 2D (PARC. 01 + SUBETAPA 3A (PARC.01) PARA CONST. DE 50 U.	628.614,53	0,00	6.628.929,92	C
1	25/11/2024	TES-154028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00067.003 PA SEI 202400031010169 - MEDIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARC. 01) PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MÓDULO IV DO MUNICÍPIO DE TAQUARA	69.960,04	0,00	6.558.969,88	C
Total do Dia: 25/11/2024						698.574,57	1.944.990,86		
1	26/11/2024	CPA-154085	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 804 PA SEI 202400031010551 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A 3ª ETAPA - SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLI	0,00	155.220,86	6.714.190,74	C
1	26/11/2024	CPA-154092	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 803 PA SEI 202400031010618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C (PARCELA 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLI	0,00	422.131,76	7.136.322,50	C
1	26/11/2024	TES-154171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00027.008SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/24 A 28/10/24 REF. A SUBETAPA 2C (PARC. 02, SUBETAPA 2D (PARC. 02) +SUBETAPA 3A (PARC.2) E SUBETAPA 3B (P.1 E 2) PARA CONST.	821.534,69	0,00	6.314.787,81	C
1	26/11/2024	TES-154172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00152.001PA SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/24 A 28/10/24 REF. A SUBETAPA 2C (PARC 02, SUBETAPA 2D (PARC. 02)+SUBETAPA 3A (PARC.02) E SUBETAPA 3B (P.01 E 02) PARA CON	147.487,81	0,00	6.167.300,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						969.022,50	577.352,62		
1	27/11/2024	TES-154217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00065.003 PA SEI 202400031009795 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 A 25/10/2024 REF. A 1ª E 2ª	628.038,18	0,00	5.539.261,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARCELAS DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS.- PA SEI				
					Total do Dia: 27/11/2024	628.038,18	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154266	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 805 PA SEI 202400031008844 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) E SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA A COSNTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	2.847.197,99	8.386.459,81	C
1	28/11/2024	CPA-154278	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 806 PA SEI 202400031008073 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO I DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	0,00	70.951,68	8.457.411,49	C
					Total do Dia: 28/11/2024	0,00	2.918.149,67		
1	29/11/2024	CPA-154344	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 807 PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 20/11/2024 REF.A SUBETAPA 2B (P. 02), SUBETAPA 2C (P. 01), SUBETAPA 2D (P. 01), SUBETAPA 3A (P. 01) E SUBETAPA 2B (P. 01)	0,00	1.013.146,03	9.470.557,52	C
					Total do Dia: 29/11/2024	0,00	1.013.146,03		
					Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda	7.872.582,82	14.067.177,23		
							Saldo Anterior:	3.275.963,11	C
							Saldo Final:	9.470.557,52	C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA							Saldo Anterior:	10.361,15	C
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1066 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	10.068,04	20.429,19	C
					Total do Dia: 04/11/2024	0,00	10.068,04		
1	05/11/2024	CPA-152240	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1063 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	32.600,32	53.029,51	C
1	05/11/2024	CPA-152243	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1064 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	38.831,74	91.861,25	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	71.432,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00024.016 - SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO COM CONDUTOR - REF. 09/2024- SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO COM CONDUTOR - REF. 09/2024 para 1055 GED	10.061,03	0,00	81.800,22	C
1	11/11/2024	TES-152650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00025.004 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORE NO ESTADO DE GOIAS - REF. 09/2024- SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORE NO ESTADO DE GOIAS - REF.	300,12	0,00	81.500,10	C
Total do Dia: 11/11/2024						10.361,15	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1065 - PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	0,00	133.142,13	214.642,23	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	133.142,13		
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1068 PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	59.358,95	274.001,18	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	59.358,95		
1	19/11/2024	TES-153463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00066.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 para 1063 GED	32.600,32	0,00	241.400,86	C
1	19/11/2024	TES-153464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00066.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 para 1064 GED	38.831,74	0,00	202.569,12	C
Total do Dia: 19/11/2024						71.432,06	0,00		
1	28/11/2024	TES-154770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00060.007 - PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024- PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 para	133.142,13	0,00	69.426,99	C
Total do Dia: 28/11/2024						133.142,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						214.935,34	274.001,18		
							Saldo Anterior:	10.361,15	C
							Saldo Final:	69.426,99	C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/11/2024	CPA-152960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. Repasse 14ª GoiasFomento - Processo 202300031001567 Repasse da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	0,00	10.610.804,75	10.610.804,75	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	10.610.804,75		
1	19/11/2024	TES-153493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00001.006 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292- Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 para Repasse 14ª	9.903.417,78	0,00	707.386,97	C
1	19/11/2024	TES-153494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00004.001 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292- Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 para Repasse 14ª	707.386,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						10.610.804,75	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 14ª Repassa Complementar - Processo 202300031001567 Repasse 14ª Complementar DESPACHO Nº 1051/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 (67646405) - GED	0,00	1.352.851,37	1.352.851,37	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	1.352.851,37		
1	26/11/2024	TES-154136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00004.002 - Processo 202300031001567 Repasse 14ª Complementar DESPACHO Nº 1051/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 (67646405)- Processo 202300031001567 Repasse 14ª Complementar DESPACHO Nº 1051/2024/AGEHAB/GEPAS-20	1.352.851,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						1.352.851,37	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						11.963.656,12	11.963.656,12		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A							Saldo Anterior:	4.137.162,23	C
1	05/11/2024	CPA-152158	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4653 PA SEI 202400031009720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 17/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	0,00	460.319,88	4.597.482,11	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	460.319,88		
1	06/11/2024	CPA-152230	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4655 PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PASSEIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO. - GED	0,00	110.073,39	4.707.555,50	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	110.073,39		
1	08/11/2024	CPA-152494	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4661 PA SEI 202400031008748 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERV. EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARCELAS 01 E 02) SUBETAPA 4B + LIBERA	0,00	101.403,07	4.808.958,57	C
1	08/11/2024	CPA-152520	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4662 PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	206.299,50	5.015.258,07	C
1	08/11/2024	CPA-152697	AGEHAB -	CMReichert	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4663 PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA-GO - GED	0,00	203.458,73	5.218.716,80	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	511.161,30		
1	11/11/2024	TES-152634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00069.004 - PA SEI 202400031009453 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/08/2024 A 04/10/2024 REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH NO MUNICÍPIO DE	1.813.035,28	0,00	3.405.681,52	C
1	11/11/2024	TES-152637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00064.004 PA SEI 202400031009550 - Medição dos serviços executados em 31/08/2024 a 04/10/2024 ref. a 2º Parcela da SubEtapa 2A e 1º Parcela da SubEtapa 2B para Construção de 50 U.H. no Município de QUIR	1.514.570,88	0,00	1.891.110,64	C
1	11/11/2024	TES-152655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.006 PA SEI 202400031009074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/09/2024 A 02/10/2024 REF. A SUBETAPA	403.889,95	0,00	1.487.220,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152659	AGEHAB -	wranjos	2D, PARCELA 1 E SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00032.009 - PA SEI 202400031008788 - Medição dos serviços executados em 29/06/2024 a 05/07/2024 ref. a execução do passeio público de 47 U.H. no Município de Indira-GO.- PA SEI 202400031008788 - Mediçã	79.706,71	0,00	1.407.513,98	C
Total do Dia: 11/11/2024						3.811.202,82	0,00		
1	14/11/2024	TES-153018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00015.003 - PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECU	244.230,06	0,00	1.163.283,92	C
1	14/11/2024	TES-153019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00068.005 - PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031009267 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECU	595,07	0,00	1.162.688,85	C
1	14/11/2024	TES-153020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00055.003 - PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓD. II - GO.- PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	78.559,78	0,00	1.084.129,07	C
1	14/11/2024	TES-153022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP2024.4362.023.00063.003 - PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓD. II - GO.- PA SEI 202400031008741 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	2.574,50	0,00	1.081.554,57	C
1	14/11/2024	TES-153033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00068.004 - PA SEI 202400031009720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 17/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO.- PA SEI 2	460.319,88	0,00	621.234,69	C
1	14/11/2024	TES-153035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP2024.4362.023.00040.009 - PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PASSEIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS- GO.- PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE	110.073,39	0,00	511.161,30	C
Total do Dia: 14/11/2024						896.352,68	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153432	AGEHAB -	NRSAraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4664 PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	175.663,31	686.824,61	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	175.663,31		
1	26/11/2024	CPA-154071	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4672 PA SEI 202400031010533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 3 - GO. - GED	0,00	2.309.891,95	2.996.716,56	C
1	26/11/2024	CPA-154076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4673 PA SEI 202400031010411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 4 - GO. - GED	0,00	2.481.405,37	5.478.121,93	C
1	26/11/2024	TES-154140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00072.003 - PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO	199.422,68	0,00	5.278.699,25	C
1	26/11/2024	TES-154144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00080.001 - PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO	6.876,82	0,00	5.271.822,43	C
1	26/11/2024	TES-154146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00024.003 PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA-GO- PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADO	203.458,73	0,00	5.068.363,70	C
1	26/11/2024	TES-154169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00002.003 SEI 202400031008748 - REAJUSTE DOS SERV. EXE. PARA A CONST. DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARC. 01 E 02) SUBETAPA 4B + LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO E M	96.284,68	0,00	4.972.079,02	C
1	26/11/2024	TES-154170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00082.001 PA SEI 202400031008748 - DO REAJUSTE DOS SERV. EXE PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARC.1 E2) SUBETAPA	5.118,39	0,00	4.966.960,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
4B+LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO									
Total do Dia: 26/11/2024						511.161,30	4.791.297,32		
1	27/11/2024	CPA-154248	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4675 PA SEI 202400031010672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 12/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.955.670,15	6.922.630,78	C
1	27/11/2024	CPA-154252	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4674 PA SEI 202400031010639 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	0,00	649.400,06	7.572.030,84	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	2.605.070,21		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						5.218.716,80	8.653.585,41		
							Saldo Anterior:	4.137.162,23	C
							Saldo Final:	7.572.030,84	C
Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/11/2024	CPA-152826	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 37 PA SEI 202400031009292 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01), 2B (PARCELA 01) e 2C (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42	0,00	1.367.372,69	1.367.372,69	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.367.372,69		
1	18/11/2024	CPA-153065	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 39 PA SEI 202400031005669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA) E 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s N	0,00	491.283,41	1.858.656,10	C
1	18/11/2024	CPA-153088	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 40 PA SEI 202400031009729 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P 01/02), 2C (P 01/02), 2D (P 01/02), 3ª ETAPA SUB-ETAPA 3A (P 01/02) E 3B (P 01	0,00	1.444.613,99	3.303.270,09	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	1.935.897,40		
1	22/11/2024	CPA-153762	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 42 PA SEI	0,00	713.264,11	4.016.534,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153766	AGEHAB -	fmcortez	202400031010520- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ET 2B (P2), 2C (P2), 2D (P1) E 3ª ET SUB-ET 3A (P1), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H.s Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 41 PA SEI 202400031010602 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - G	0,00	248.837,38	4.265.371,58	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	962.101,49		
1	25/11/2024	TES-154020	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.016.00071.007 - SEI 202400031009292 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/24 a 05/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARC. 01), 2B (PARC. 01) e 2C (PARC. 01) DE PAGAMENTO, PARA CONST. DE 42 U.H.s NO	1.367.372,69	0,00	2.897.998,89	C
Total do Dia: 25/11/2024						1.367.372,69	0,00		
1	26/11/2024	TES-154149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.023.00007.001 PA SEI 202400031005669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/24 a 13/11/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARC. ÚNICA) E 1B (PARC. 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s	491.283,41	0,00	2.406.715,48	C
Total do Dia: 26/11/2024						491.283,41	0,00		
1	27/11/2024	TES-154219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP2024.4362.023.00006.007SEI 202400031009729 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC. EM 03/10/24 a 12/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ETAPA 2B (P 01/02), 2C (P 01/02), 2D (P 01/02), 3ª ET.SUB-ETAPA 3A (P 01/02) E 3B (P 01 /02) DE PAGTO,	1.444.613,99	0,00	962.101,49	C
Total do Dia: 27/11/2024						1.444.613,99	0,00		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						3.303.270,09	4.265.371,58		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	962.101,49	C
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA							Saldo Anterior:	445.819,76	C
1	11/11/2024	TES-152620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00090.002 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em	74.810,67	0,00	371.009,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152626	AGEHAB -	wranjos	09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 26 U.H. no Município de Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.016.00090.001 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em	124.943,16	0,00	246.065,93	C
1	11/11/2024	TES-152628	AGEHAB -	wranjos	09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 26 U.H. no Município de Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00086.001 - PA SEI 202400031009667 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em	17.262,27	0,00	228.803,66	C
1	11/11/2024	TES-152657	AGEHAB -	wranjos	09/02/2022 a 06/08/2023 para Construção de 26 U.H. no Município de Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00017.003 - PA SEI 202400031008530 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTES A MEDIÇÃO Nº 02 1ª ETAPA SUBETAPA 1B(P1), PARA A CONSTRUÇÃO DE 45 U.H NO MUNICÍPIO DE DIORAMA- PA SEI 2024	228.803,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						445.819,76	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152809	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 105 PA SEI 202400031010308 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H.s N	0,00	233.962,46	233.962,46	C
1	13/11/2024	CPA-152965	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 106 PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO. - GED	0,00	247.862,76	481.825,22	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	481.825,22		
1	21/11/2024	CPA-153531	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 107 PA SEI 202400031009727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 25/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U	0,00	729.305,33	1.211.130,55	C
1	21/11/2024	CPA-153748	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 108 PA SEI 202400031009730- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) D	0,00	2.220.752,62	3.431.883,17	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	2.950.057,95		
1	22/11/2024	CPA-153770	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 110 PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	971.854,37	4.403.737,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153787	AGEHAB -	fmcortez	EXECUTADOS EM 18/09/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRU Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 109 PA SEI 202400031010676 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 a 18/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s N	0,00	1.262.632,77	5.666.370,31	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	2.234.487,14		
1	26/11/2024	CPA-154057	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 111 PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA. - GED	0,00	194.630,58	5.861.000,89	C
1	26/11/2024	TES-154173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00087.001 PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO.- PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA C	247.862,76	0,00	5.613.138,13	C
1	26/11/2024	TES-154174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00017.005 PA SEI 202400031010308 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 4	233.962,46	0,00	5.379.175,67	C
Total do Dia: 26/11/2024						481.825,22	194.630,58		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						927.644,98	5.861.000,89		
Saldo Anterior:								445.819,76	C
Saldo Final:								5.379.175,67	C
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/11/2024	CPA-154328	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 71 PA SEI 202400031010778 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3C, 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3D, 1ª e 2ª PARC DA 4ª ET SUB-ET 4A E 1ª PAR	0,00	489.333,58	489.333,58	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	489.333,58		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						0,00	489.333,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	489.333,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01								Saldo Anterior:	0,00
1	21/11/2024	CPA-153518	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. SEI 202400031010531 - SEI 202400031010531, Pagamento de 2 TRTs referentes aos Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica em APARECIDA DO RIO DOCE-GO e CAVALCANTE-GO. Responsável t	0,00	125,14	125,14	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	125,14		
1	27/11/2024	TES-154220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP 2024.4362.007.00005.006 SEI 202400031010531, Pagamento de 2 TRTs ref. aos Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica em APARECIDA DO RIO DOCE-GO e CAVALCANTE-GO.técnico JOSEFINA DOS SANTOS ABRANT	125,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/11/2024						125,14	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						125,14	125,14		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	441.313,16 C
1	06/11/2024	CPA-152217	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 101 PA SEI 202400031008751 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - Módulo I) -GO. - GED	0,00	164.381,98	605.695,14	C
1	06/11/2024	CPA-152220	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 102 PA SEI 202400031008751 - Medição dos serviços executados em 15/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Ene	0,00	17.535,15	623.230,29	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	181.917,13		
1	08/11/2024	CPA-152422	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 103 PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro - Mód. II) -GO. - GED	0,00	168.868,39	792.098,68	C
1	08/11/2024	CPA-152426	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE	0,00	44.498,13	836.596,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152468	AGEHAB -	clsilva	IMOVEIS LTDA NF. 104 PA SEI 202400031008056 - Medição dos serviços executados em 30/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B (Parcela única) para Construção de 28 U.H. no Município Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 105 PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Anhaguera-G Total do Dia: 08/11/2024	0,00	275.161,43	1.111.758,24	C
1	13/11/2024	CPA-152793	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 106 PA SEI 202400031009559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO Total do Dia: 13/11/2024	0,00	140.396,66	1.252.154,90	C
1	14/11/2024	TES-153015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.010 - PA SEI 202400031009556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 06 DA 2ª ETAPA SUBETAPA 2C (P1) E SUBETAPA 2D (P1), PARA A CONSTRUÇÃO DE 35 U.H S NO MUNICÍPIO DE CUMARI	441.313,16	0,00	810.841,74	C
1	14/11/2024	TES-153031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00033.028 - PA SEI 202400031008751 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - Módulo I) -GO.- PA SEI 202400031	164.381,98	0,00	646.459,76	C
1	14/11/2024	TES-153032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00039.001 PA SEI 202400031008751 - Medição dos serviços executados em 15/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 29 U.H. no Município de Ip	17.535,15	0,00	628.924,61	C
					Total do Dia: 14/11/2024	623.230,29	0,00		
1	19/11/2024	TES-153475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00085.001 - PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de	63.584,28	0,00	565.340,33	C
1	19/11/2024	TES-153478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.016.00087.001 - PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de	211.577,15	0,00	353.763,18	C
1	19/11/2024	TES-153481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00039.003 SEI 202400031008056 - Medição dos	44.498,13	0,00	309.265,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	TES-153486	AGEHAB -	wranjos	serviços executados em 30/11/23 a 21/12/23 ref. a ParC.única da 4ª Etapa - Subetapa 4B (Parc. única) para Construção de 28 U.H. no Município d Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00039.002 - PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro - Mód. II) -GO.- PA SEI	164.812,71	0,00	144.452,34	C
1	19/11/2024	TES-153487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00033.029 PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro - Mód. II) -GO.- PA SEI 2	4.055,68	0,00	140.396,66	C
Total do Dia: 19/11/2024						488.527,95	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153522	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 107 PA SEI 202400031009560: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAM	0,00	1.343.710,44	1.484.107,10	C
1	21/11/2024	CPA-153527	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 108 PA SEI 202400031010503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET SUB-ET 2C (P 02), SUB-ETAPA 2D (P 02) E 3ª ET. SUB-ET. 3A (P 01) DE PAGA	0,00	748.606,83	2.232.713,93	C
1	21/11/2024	CPA-153839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 109 PA SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	247.616,36	2.480.330,29	C
1	21/11/2024	CPA-153844	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 110 PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICIPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	320.479,59	2.800.809,88	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	2.660.413,22		
1	22/11/2024	CPA-153774	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 112 PA SEI 202400031010677 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 20/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO	0,00	148.787,05	2.949.596,93	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	148.787,05		
1	25/11/2024	CPA-153809	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 114 PA SEI 202400031010678 - MEDIÇÃO DOS	0,00	632.133,33	3.581.730,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154016	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.s NO Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00014.007 - SEI 202400031009559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/24 a 05/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARC. 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s NO MUN	140.396,66	0,00	3.441.333,60	C
Total do Dia: 25/11/2024						140.396,66	632.133,33		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						1.252.154,90	4.252.175,34		
Saldo Anterior:								441.313,16	C
Saldo Final:								3.441.333,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/11/2024	CPA-152798	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 16 - PROC SEI - 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/24 a 10/11/24 - GED	0,00	23.451,21	23.451,21	C
1	10/11/2024	CPA-152804	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 10/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO MES 10/2024 - DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	8.100,42	31.551,63	C
Total do Dia: 10/11/2024						0,00	31.551,63		
1	13/11/2024	CPA-152801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 10/IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 10/IPTU - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - - GED	0,00	1.199,15	32.750,78	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.199,15		
1	17/11/2024	CPA-153349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 28 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	33.612,56	66.363,34	C
Total do Dia: 17/11/2024						0,00	33.612,56		
1	22/11/2024	CPA-154438	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 11/IPTU - PROC SEI - 2023000310031003835 - PARCELA 11/11 DO IPTU 2024 - GED	0,00	1.199,15	67.562,49	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	1.199,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	TES-154221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.011 PROC SEI - 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/24 a 10/11/24- PROC SEI - 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4	23.451,21	0,00	44.111,28	C
1	27/11/2024	TES-154222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.017 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO MES 10/2024 - DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO MES 10/2024 - DO PAVIMENTO 4 - EDIFI	8.100,42	0,00	36.010,86	C
1	27/11/2024	TES-154227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.017 PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 10/IPTU - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA -- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 10/IPTU - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - pa	1.199,15	0,00	34.811,71	C
Total do Dia: 27/11/2024						32.750,78	0,00		
1	30/11/2024	CPA-154451	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 11/2024 - PROC SEI - 2023000310031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	8.036,92	42.848,63	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	8.036,92		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						32.750,78	75.599,41		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								42.848,63	C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/11/2024	CPA-152934	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 39 PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO - GED	0,00	347.399,77	347.399,77	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	347.399,77		
1	26/11/2024	TES-154153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.016.00009.003 - PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO- PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	347.399,77	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/11/2024						347.399,77	0,00		
Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA						347.399,77	347.399,77		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/11/2024	CPA-154067	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 41 PA SEI 202400031010581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	446.450,22	446.450,22	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	446.450,22		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						0,00	446.450,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	446.450,22	C
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda							Saldo Anterior:	48.871,74	C
1	14/11/2024	TES-153009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2022.3194.023.00016.011 - PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE CONTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO- PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E	35.411,37	0,00	13.460,37	C
1	14/11/2024	TES-153010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2024.4362.023.00064.001 - PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE CONTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO- PA SEI 202400031003827 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA E	13.460,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						48.871,74	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153912	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 52 PA SEI 202400031010409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2, SUBETAPA 2C PARCELA 1, SUBETAPA 2D PARCELA 1 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA	0,00	1.250.805,40	1.250.805,40	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	1.250.805,40		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						48.871,74	1.250.805,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	48.871,74	C
							Saldo Final:	1.250.805,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2024	CPA-154532	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 022 PA SEI 202400031010606 - MEDIÇÃO DOD SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 A 1/11/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 UH NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	1.632.990,20	1.632.990,20	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	1.632.990,20		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						0,00	1.632.990,20		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.632.990,20	C
Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/11/2024	CPA-153551	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 402 PA SEI 202400031009350 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO - GED	0,00	354.203,04	354.203,04	C
1	21/11/2024	CPA-153558	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 401 PA SEI 202400031009350 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 07/12/2023 A 24/04/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4B (PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA -GO	0,00	176.981,34	531.184,38	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	531.184,38		
Total da Conta: Procen Projetos Construções						0,00	531.184,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	531.184,38	C
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2024	CPA-154540	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 287 PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	0,00	33.561,15	33.561,15	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	33.561,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						0,00	33.561,15		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	33.561,15	C
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	1.576.443,22	C
1	05/11/2024	CPA-152163	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 95 PA SEI 202400031009888 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2024 A 03/10/2024, REFERENTE AO 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 02 E 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-GO. - GED	0,00	430.472,02	2.006.915,24	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	430.472,02		
1	11/11/2024	TES-152629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00044.001 - PA SEI Nº 202400031009452 -MEDIÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO AO AJUSTE FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME DESPACHO N2732/2024 GEROFIS, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO ITARUMÃ-GO- PA SEI Nº 2024	78.334,34	0,00	1.928.580,90	C
1	11/11/2024	TES-152631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.032.00026.005 PA SEI 202400031009392 - Medição Relativo a Medição 4ª Etapa Sub Etapa 4 A, 4B, 4C e 4D Parcela 02 para a construção de 34 U.H no Município de Aragoiânia-GO- PA SEI 202400031009392 - Medição Rela	525.399,45	0,00	1.403.181,45	C
1	11/11/2024	TES-152635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.033.00024.006 - PA SEI 202400031008823 - Medição dos serviços executados em 12/03/2024 a 20/09/2024 referente a 1ª Parcela da Subetapa 4A para Construção de 50 UH no Município de São Francisco de Goiás - GO.- P	849.555,11	0,00	553.626,34	C
1	11/11/2024	TES-152654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.023.00051.001 - PA SEI 202400031009457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031009457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXEC	123.154,32	0,00	430.472,02	C
Total do Dia: 11/11/2024						1.576.443,22	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152744	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 96 PA SEI 202400031010081 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	471.917,45	902.389,47	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	471.917,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 97 PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO. - GED	0,00	111.728,50	1.014.117,97	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	111.728,50		
1	14/11/2024	TES-153030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.004 - PA SEI 202400031009888 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2024 A 03/10/2024, REFERENTE AO 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 02 E 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-GO.	430.472,02	0,00	583.645,95	C
					Total do Dia: 14/11/2024	430.472,02	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153575	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 98 PA SEI 202400031010468 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10/08/2024 A 11/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUB-ETAPA 1B (PARCELA 2) E 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H	0,00	799.109,82	1.382.755,77	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	799.109,82		
1	25/11/2024	CPA-153948	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 99 PA SEI 202400031010671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 21/09/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, SUB-ETAPA 4a (PARCELA 2), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE SÃO F	0,00	775.905,79	2.158.661,56	C
1	25/11/2024	TES-154011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.023.00132.001 -SEI 202400031010081 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D?ALIANÇA - GO- PA SEI 202400031010081 - MEDI	471.917,45	0,00	1.686.744,11	C
					Total do Dia: 25/11/2024	471.917,45	775.905,79		
1	26/11/2024	TES-154162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP2024.4362.023.00053.001 - PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO.- PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.	111.728,50	0,00	1.575.015,61	C
					Total do Dia: 26/11/2024	111.728,50	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154311	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 101 PA SEI 202400031010707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE	0,00	1.039.565,81	2.614.581,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					28/06/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, 3C E 3D (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO.				
					Total do Dia: 28/11/2024	0,00	1.039.565,81		
					Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA	2.590.561,19	3.628.699,39		
							Saldo Anterior:	1.576.443,22	C
							Saldo Final:	2.614.581,42	C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/11/2024	CPA-152440	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 019 PROCESSO SEI 202400031009312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2024 A 22/08/2024, REFERENTE A 1º E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 49UH NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE-GO. - GED	0,00	135.296,79	135.296,79	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	135.296,79		
1	11/11/2024	CPA-152571	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 020 PA SEI 202400031009701- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 a 29/08/2024 , REFERENTE A 2ª Parcela da Subetapa 4A, 4B, 4C e 4D de pagamento DA CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) unidades habit	0,00	259.154,62	394.451,41	C
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	259.154,62		
1	19/11/2024	TES-153490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.023.00015.007 PROCESSO SEI 202400031009312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2024 A 22/08/2024, REFERENTE A 1º E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 49UH NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE	135.296,79	0,00	259.154,62	C
					Total do Dia: 19/11/2024	135.296,79	0,00		
1	25/11/2024	TES-154029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.030.00030.009 PA SEI 202400031009701- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 a 29/08/2024 , REFERENTE A 2ª Parc. da Subetapa 4A, 4B, 4C e 4D de pagamento DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. , NO MUNICÍP	259.154,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	259.154,62	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154256	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 21 PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS	0,00	333.626,30	333.626,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMA - GO. - GED				
					Total do Dia: 27/11/2024	0,00	333.626,30		
1	28/11/2024	CPA-154262	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 023 PA SEI 202400031010446 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE Itumbiara - GO (Módulo I Etapa II), QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 26/08/	0,00	317.122,72	650.749,02	C
					Total do Dia: 28/11/2024	0,00	317.122,72		
1	29/11/2024	CPA-154411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 28 PA SEI 202400031010458 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA, QUECOMPREENDE O PERÍODO DE 22/12/2022 Á 26/07/2024. - GED	0,00	337.068,22	987.817,24	C
1	29/11/2024	CPA-154526	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 27 PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	0,00	220.100,08	1.207.917,32	C
					Total do Dia: 29/11/2024	0,00	557.168,30		
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	394.451,41	1.602.368,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.207.917,32	C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda							Saldo Anterior:	738.705,58	C
1	05/11/2024	CPA-152150	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 67 PA SEI 202400031009959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 24/10/2024 REF. A SUBETAPA 4B, 4C, 4D PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAI - GO. - GED	0,00	248.047,76	986.753,34	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	248.047,76		
1	08/11/2024	CPA-152514	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 68 PA SEI 202400031010113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 31/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	339.187,93	1.325.941,27	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	339.187,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2024.4362.016.00039.003 PA SEI 202400031009102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202400031009102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXE	116.485,68	0,00	1.209.455,59	C
Total do Dia: 11/11/2024						116.485,68	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152708	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 71 PA SEI 202400031002564 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS - GO. - GED	0,00	274.211,35	1.483.666,94	C
1	12/11/2024	CPA-152712	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 72 PA SEI 202400031002556 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICPIPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	81.714,00	1.565.380,94	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	355.925,35		
1	14/11/2024	TES-153011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00040.008 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃOD E 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GARAÍTA - GO- PA SEI 20	128.368,89	0,00	1.437.012,05	C
1	14/11/2024	TES-153012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.030.00012.002 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃOD E 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GARAÍTA - GO- PA SEI 2	203.722,12	0,00	1.233.289,93	C
1	14/11/2024	TES-153013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00026.001 - PA SEI 202400031009943 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 20/09/2024 A 24/10/2024 REFERENTE A SUBETAPA 3A (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃOD E 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GARAÍTA - GO- PA SEI 20	290.128,89	0,00	943.161,04	C
1	14/11/2024	TES-153028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.013 PA SEI 202400031009959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 24/10/2024 REF. A SUBETAPA 4B, 4C, 4D PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI 20	248.047,76	0,00	695.113,28	C
Total do Dia: 14/11/2024						870.267,66	0,00		
1	19/11/2024	TES-153491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP	339.187,93	0,00	355.925,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2023.4094.032.00027.005 - PA SEI 202400031010113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 31/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS				
					Total do Dia: 19/11/2024	339.187,93	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153722	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 73 PA SEI 202400031010534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 13/11/2024 RE. A SUBETAPA 3D, PARCELA 1 E SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS	0,00	657.379,20	1.013.304,55	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	657.379,20		
1	25/11/2024	CPA-153925	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 74 PA SEI 202400031010535 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 15/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARA	0,00	497.474,30	1.510.778,85	C
1	25/11/2024	TES-154021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2024.4362.023.00134.001 PA SEI 202400031002564 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS - GO.- PA SEI 202400031002564 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	274.211,35	0,00	1.236.567,50	C
1	25/11/2024	TES-154022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2024.4362.023.00133.001 PA SEI 202400031002556 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 202400031002556 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEVIÇOS EXECU	81.714,00	0,00	1.154.853,50	C
					Total do Dia: 25/11/2024	355.925,35	497.474,30		
1	26/11/2024	CPA-154047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 75 PA SEI 202400031010537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2024 A 15/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H.	0,00	310.010,40	1.464.863,90	C
1	26/11/2024	CPA-154061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 76 PA SEI 202400031010532 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B ,2ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	0,00	260.293,38	1.725.157,28	C
					Total do Dia: 26/11/2024	0,00	570.303,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						1.681.866,62	2.668.318,32		
							Saldo Anterior:	738.705,58	C
							Saldo Final:	1.725.157,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/11/2024	CPA-154204	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 280 PA SEI 202400031010596 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 14/06/2022 a 24/01/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraíso-GO. - GED	0,00	248.175,77	248.175,77	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	248.175,77		
Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME						0,00	248.175,77		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	248.175,77	C
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/11/2024	CPA-152224	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 90 PA SEI 202400031009891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 05/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1A(PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.HS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	0,00	403.005,36	403.005,36	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	403.005,36		
1	14/11/2024	CPA-152950	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 92 PA SEI 202400031010256 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 a 23/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARCELAS 1 e 2) E SUB-ETAPA 2A (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRU	0,00	1.067.859,00	1.470.864,36	C
1	14/11/2024	CPA-152983	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 91 PA SEI 202400031009241 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	0,00	478.567,24	1.949.431,60	C
1	14/11/2024	TES-153036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00010.001 PA SEI 202400031009891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 05/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1A(PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.HS NO MUNICÍPIO DE SÃ	403.005,36	0,00	1.546.426,24	C
Total do Dia: 14/11/2024						403.005,36	1.546.426,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153512	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 93 PA SEI 202400031010545 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	0,00	252.099,80	1.798.526,04	C
1	21/11/2024	CPA-153516	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 94 PA SEI 202400031010312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO. - GED	0,00	242.787,64	2.041.313,68	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	494.887,44		
1	22/11/2024	CPA-153704	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 96 PA SEI 202400031010615 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 30/09/2022 a 29/05/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	202.449,59	2.243.763,27	C
1	22/11/2024	CPA-153709	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 97 PA SEI 202400031010623 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 07/11/2022 a 07/08/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. - GED	0,00	196.777,96	2.440.541,23	C
1	22/11/2024	CPA-153714	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 95 PA SEI 202400031010566 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/07/2022 a 28/05/2024 para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - G	0,00	326.568,10	2.767.109,33	C
1	22/11/2024	CPA-153744	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 99 PA SEI 202400031010645- MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/08/2024, REFERENTE AS MEDIÇÕES DA 2º Et.(P1/	0,00	133.501,90	2.900.611,23	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	859.297,55		
1	25/11/2024	CPA-153850	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 101 PA SEI 202400031010548 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 12/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - G	0,00	2.162.546,36	5.063.157,59	C
1	25/11/2024	CPA-153854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 100 PA SEI 202400031010389 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 04/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	0,00	368.837,85	5.431.995,44	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	2.531.384,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154080	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 103 PA SEI 202400031010691 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	784.857,90	6.216.853,34	C
1	26/11/2024	TES-154156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00070.003 PA SEI 202400031010256 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/24 a 23/10/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARC. 1 e 2) E SUB-ETAPA 2A (PARC. 1) DE PAGTO, PARA CONST. DE	1.067.859,00	0,00	5.148.994,34	C
1	26/11/2024	TES-154168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00011.001 PA SEI 202400031009241 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO.- PA SEI 20240003100	478.567,24	0,00	4.670.427,10	C
Total do Dia: 26/11/2024						1.546.426,24	784.857,90		
1	27/11/2024	CPA-154233	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 104 PA SEI 202400031010553 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2-B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNIC	0,00	389.205,52	5.059.632,62	C
1	27/11/2024	CPA-154239	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 105 PA SEI 202400031010750 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/10/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.s NO MUNICÍPIO D	0,00	625.047,37	5.684.679,99	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	1.014.252,89		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						1.949.431,60	7.634.111,59		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	5.684.679,99	C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/11/2024	CPA-151879	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2907 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás. - GED	0,00	3.786,00	3.786,00	C
1	01/11/2024	CPA-151897	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2908 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/Goiás - GED	0,00	4.182,00	7.968,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2024	CPA-151909	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2909 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	722,00	8.690,00	C
1	01/11/2024	CPA-151921	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2910 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Águas Lindas de Goiás/Goiás - GED	0,00	4.128,00	12.818,00	C
1	01/11/2024	CPA-151950	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2913 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	13.388,00	C
1	01/11/2024	CPA-151958	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2914 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	13.958,00	C
1	01/11/2024	CPA-151965	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2915 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	14.528,00	C
1	01/11/2024	CPA-151971	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2916 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.024,92	16.552,92	C
1	01/11/2024	CPA-151976	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2917 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	17.122,92	C
1	01/11/2024	CPA-151980	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2918 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	17.692,92	C
1	01/11/2024	CPA-151984	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2919 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00	18.262,92	C
1	01/11/2024	CPA-151988	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2920 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	1.486,75	19.749,67	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	19.749,67		
1	04/11/2024	CPA-151931	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2961 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	1.586,50	21.336,17	C
1	04/11/2024	CPA-151941	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2962 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.474,75	23.810,92	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	4.061,25		
1	14/11/2024	TES-153040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	3.786,00	0,00	20.024,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153041	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goias.- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goias Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	4.182,00	0,00	15.842,92	C
1	14/11/2024	TES-153042	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Oc Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	722,00	0,00	15.120,92	C
1	14/11/2024	TES-153043	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	4.128,00	0,00	10.992,92	C
1	14/11/2024	TES-153044	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Águas Lindas de Goias/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Áqua Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	570,00	0,00	10.422,92	C
1	14/11/2024	TES-153045	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	570,00	0,00	9.852,92	C
1	14/11/2024	TES-153046	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	570,00	0,00	9.282,92	C
1	14/11/2024	TES-153047	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	2.024,92	0,00	7.258,00	C
1	14/11/2024	TES-153048	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.024.00051.001 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	570,00	0,00	6.688,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153049	AGEHAB -	wranjos	202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.001 - 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	6.118,00	C
1	14/11/2024	TES-153050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.001 - 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	5.548,00	C
1	14/11/2024	TES-153052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.001 - 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	1.486,75	0,00	4.061,25	C
1	14/11/2024	TES-153053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 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 2961 GED	1.586,50	0,00	2.474,75	C
1	14/11/2024	TES-153054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.001 - 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	2.474,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						23.810,92	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153639	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2972 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.456,70	2.456,70	C
1	22/11/2024	CPA-153643	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2973 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás - GED	0,00	18.076,00	20.532,70	C
1	22/11/2024	CPA-153646	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2974 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiatuba/Goiás - GED	0,00	3.750,00	24.282,70	C
1	22/11/2024	CPA-153649	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2975 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Abadiânia/Goiás - GED	0,00	2.274,00	26.556,70	C
1	22/11/2024	CPA-153652	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	570,00	27.126,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153656	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2976 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	859,75	27.986,45	C
1	22/11/2024	CPA-153660	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2977 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	608,00	28.594,45	C
1	22/11/2024	CPA-153664	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2978 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	10.545,00	39.139,45	C
1	22/11/2024	CPA-153668	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2980 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	11.036,50	50.175,95	C
1	22/11/2024	CPA-153671	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2981 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Itauçu/Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	42.183,00	92.358,95	C
1	22/11/2024	CPA-153674	AGEHAB -	tpsilva	NF. 2982 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Trindade /Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	76.914,85	169.273,80	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	169.273,80		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						23.810,92	193.084,72		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	169.273,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	488.218,20	C
1	11/11/2024	TES-152632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - OP 2023.4094.030.00028.009 - PA SEI 202400031009646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2024 A 04/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031009646 -	488.218,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						488.218,20	0,00		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						488.218,20	0,00		
							Saldo Anterior:	488.218,20	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 25 PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia	0,00	19.145,39	19.145,39	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	19.145,39		
1	19/11/2024	TES-153471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP 2023.4094.032.00030.019 - PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município	19.145,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						19.145,39	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154098	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 26 PA SEI 202400031010643 - Medição dos serviços executados em 20/10/2024 a 19/11/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Mês 05) para Construção de 50 U.H. no município de Britâni	0,00	19.145,39	19.145,39	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	19.145,39		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						19.145,39	38.290,78		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								19.145,39	C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		4.623,96	C
1	08/11/2024	CPA-152499	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2408737 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.623,96	9.247,92	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	4.623,96		
1	19/11/2024	TES-153460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.024.00052.001 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO- 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO para 2408737 GED 2022.00031.003857-	4.623,96	0,00	4.623,96	C
Total do Dia: 19/11/2024						4.623,96	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						4.623,96	4.623,96		
Saldo Anterior:								4.623,96	C
Saldo Final:								4.623,96	C
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Adminstração e Serviços						Saldo Anterior:		0,00	
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 316 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED Total do Dia: 06/11/2024	0,00 0,00	25.009,39 25.009,39	25.009,39	C
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 321 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED Total do Dia: 13/11/2024	0,00 0,00	25.009,39 25.009,39	50.018,78	C
1	25/11/2024	TES-154035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.043 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONS Total do Dia: 25/11/2024 Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços	25.009,39 25.009,39	0,00 0,00 50.018,78	25.009,39	C
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		25.009,39	C
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	CPA-154270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 13 PA SEI 202400031010502 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2024 A 22/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO- Total do Dia: 28/11/2024 Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações	0,00 0,00 0,00	706.701,82 706.701,82 706.701,82	706.701,82	C
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		706.701,82	C
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152136	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 29 PA SEI 202400031009531 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	221.593,26	221.593,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - GO. - GED				
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	221.593,26		
1	06/11/2024	CPA-152327	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 30 PA SEI 202400031009684 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 55U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO - GED	0,00	647.137,29	868.730,55	C
					Total do Dia: 06/11/2024	0,00	647.137,29		
1	14/11/2024	TES-153038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2023.4094.030.00044.004 PA SEI 202400031009531 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - GO.	221.593,26	0,00	647.137,29	C
1	14/11/2024	TES-153039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2023.4094.030.00040.003 PA SEI 202400031009684 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 55U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO- PA	647.137,29	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/11/2024	868.730,55	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153726	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 32 PA SEI 202400031010353 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	0,00	218.874,83	218.874,83	C
1	22/11/2024	CPA-153730	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 31 PA SEI 202400031010590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 14/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3DE 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URU	0,00	453.587,28	672.462,11	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	672.462,11		
					Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios	868.730,55	1.541.192,66		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	672.462,11	C
Conta: 2.1.01.05.001.1149 - 4026 - Manag Comercio e Serviços EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/11/2024	CPA-153427	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF.	0,00	1.819,90	1.819,90	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1041 Processo 202400031009374 Porta Banner utilizado em evento - GED									
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	1.819,90		
Total da Conta: Manag Comercio e Serviços EIRELI						0,00	1.819,90		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.819,90	C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/11/2024	CPA-152130	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2275 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12 - GED	0,00	4.053,11	4.053,11	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	4.053,11		
1	14/11/2024	TES-153026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00010.005 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12- SEI - 202300031003012 - Valor referente a prest	3.900,00	0,00	153,11	C
1	14/11/2024	TES-153027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00032.004 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12- SEI - 202300031003012 - Valor referente a prest	153,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						4.053,11	4.053,11		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/11/2024	CPA-153102	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 85 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go. - GED	0,00	4.871,95	4.871,95	C
1	07/11/2024	CPA-153121	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 87 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Trindade-Go. - GED	0,00	1.159,99	6.031,94	C
1	07/11/2024	CPA-153135	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 88 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go. - GED	0,00	1.971,98	8.003,92	C
1	07/11/2024	CPA-153140	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf.	0,00	1.623,98	9.627,90	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-153147	AGEHAB -	tpsila	NF. 89 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 90 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go. - GED	0,00	2.551,97	12.179,87	C
1	07/11/2024	CPA-153154	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 92 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	0,00	9.859,89	22.039,76	C
1	07/11/2024	CPA-153163	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 93 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	0,00	98.209,22	120.248,98	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	120.248,98		
1	27/11/2024	TES-154209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go. para 85 GED	4.871,95	0,00	115.377,03	C
1	27/11/2024	TES-154211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Trindade-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Trindade-Go. para 87 GED	1.159,99	0,00	114.217,04	C
1	27/11/2024	TES-154212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go. para 88 GED	1.971,98	0,00	112.245,06	C
1	27/11/2024	TES-154213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go. para 89 GED	1.623,98	0,00	110.621,08	C
1	27/11/2024	TES-154214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go. para 90 GED	2.551,97	0,00	108.069,11	C
1	27/11/2024	TES-154215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. para 92 GED	9.859,89	0,00	98.209,22	C
1	27/11/2024	TES-154216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go.- Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. para 93 GED	98.209,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/11/2024						120.248,98	0,00		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						120.248,98	120.248,98		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/11/2024	CPA-154242	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 594334 SEI - 202400031002214 - Referente despesas cartorarias - GED	0,00	258,90	258,90	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	258,90		
Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas						0,00	258,90		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	258,90	C
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/11/2024	CPA-152505	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cf. NF. 13 - Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	195.068,75	195.068,75	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	195.068,75		
1	25/11/2024	TES-154038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OP 2024.4362.010.00005.005 - Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17- Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTE	195.068,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						195.068,75	0,00		
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						195.068,75	195.068,75		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/11/2024	CPA-152383	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3295 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.535,93	9.535,93	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	9.535,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.010 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024 para 3295 GED 0020.23000.310008-70	9.535,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						9.535,93	0,00		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						9.535,93	9.535,93		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA								40.125,38	C
1	14/11/2024	CPA-153442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 452 - Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024 - GED	0,00	125.743,23	165.868,61	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	125.743,23		
Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA						0,00	125.743,23		
Saldo Anterior:								40.125,38	C
Saldo Final:								165.868,61	C
Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA								0,00	
1	07/11/2024	CPA-152308	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 18055 - SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	250.511,49	250.511,49	C
1	07/11/2024	CPA-152315	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 18054 - SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. - GED	0,00	160.584,29	411.095,78	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	411.095,78		
1	25/11/2024	TES-154030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.027 SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024.- SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. para 18054 GED	160.584,29	0,00	250.511,49	C
1	25/11/2024	TES-154031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.023.00046.012 SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024- SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 para 18055	250.511,49	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 25/11/2024						411.095,78	0,00		
Total da Conta: New Line Sistemas de Segurança LTDA						411.095,78	411.095,78		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1163 - 4184 - H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/11/2024	CPA-152377	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 464 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52	7.214,52	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	7.214,52		
1	25/11/2024	TES-154040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.016 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024 para 464 GED 0020.23000.310062- 12	7.214,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						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:	125,70	C
1	01/11/2024	CPA-155109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 591 PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 - GED	0,00	146,65	272,35	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	146,65		
Total da Conta: Instituto Prosperar LTDA						0,00	146,65		
							Saldo Anterior:	125,70	C
							Saldo Final:	272,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.1168 - 4196 - Castros Eventos LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/11/2024	CPA-153580	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/CASTROS EVENTOS LTDA NF. 235 SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	597,80	597,80	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	597,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Castros Eventos LTDA						0,00	597,80		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	597,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.1170 - 4198 - AFA Industria e Serviços LTDA							Saldo Anterior:	3.680,00	C
1	13/11/2024	TES-152888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - OP 2024.4362.006.00096.001 - Aquisição de materias para eventos -- Aquisição de materias para eventos - para 1993 GED	3.680,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2024						3.680,00	0,00		
Total da Conta: AFA Industria e Serviços LTDA						3.680,00	0,00		
							Saldo Anterior:	3.680,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1173 - 4201 - Poligraph Sistemas e Representações LTDA							Saldo Anterior:	41.967,26	C
1	11/11/2024	TES-152639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00073.010 - Processo 202400031008964 SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 -- Processo 202400031008964 SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - para 5223 G	16.842,88	0,00	25.124,38	C
1	11/11/2024	TES-152640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 -- Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - para 5224 GED	7.594,34	0,00	17.530,04	C
1	11/11/2024	TES-152646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964. Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024- Processo 202400031008964. Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato	10.017,17	0,00	7.512,87	C
1	11/11/2024	TES-152647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00050.007 - Processo 202400031008964 Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024- Processo 202400031008964 Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 para 52	7.512,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						41.967,26	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154284	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.842,88	16.842,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154289	AGEHAB -	RRSouza	LTDA Cf. NF. 5320 - Processo 202400031010822 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5321 - SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico - GED	0,00	13.773,61	30.616,49	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	30.616,49		
Total da Conta: Poligraph Sistemas e Representações						41.967,26	30.616,49		
Saldo Anterior:								41.967,26	C
Saldo Final:								30.616,49	C
Conta: 2.1.01.05.001.1176 - 4207 - Neuraci Marques do Nascimento						Saldo Anterior:		5.700,00	C
1	28/11/2024	TES-154394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEURACI MARQUES DO NASCIMENTO - OP 2024.4362.024.00029.001 - limpeza e higienização de carpetes 202400031004057- limpeza e higienização de carpetes 202400031004057 para 77 GED 2024.00031.004057-	5.700,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						5.700,00	0,00		
Total da Conta: Neuraci Marques do Nascimento						5.700,00	0,00		
Saldo Anterior:								5.700,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1179 - 4211 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/11/2024	CPA-153546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 5 PA SEI 202400031010482 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/09/2024 A 07/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	426.151,60	426.151,60	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	426.151,60		
Total da Conta: Incorporadora Novo Horizonte LTDA						0,00	426.151,60		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								426.151,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.1180 - 4212 - J. Cezar Engenharia LTDA						Saldo Anterior:		479.442,87	C
1	05/11/2024	CPA-152154	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 11 PA SEI 202400031010168 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 23/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA	0,00	544.060,22	1.023.503,09	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RITA DO NOVO DESTINO - GO									
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	544.060,22		
1	11/11/2024	TES-152656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J.Cezar Engenharia LTDA - OP 2024.4362.023.00129.001 - PA SEI 202400031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/09/2024 A 11/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO.- PA	479.442,87	0,00	544.060,22	C
Total do Dia: 11/11/2024						479.442,87	0,00		
1	14/11/2024	TES-153029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J.Cezar Engenharia LTDA - OP 2024.4362.023.00135.001 PA SEI 202400031010168 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 23/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO D	544.060,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						544.060,22	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153918	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 12 PA SEI 202400031010625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	534.913,58	534.913,58	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	534.913,58		
Total da Conta: J. Cezar Engenharia LTDA						1.023.503,09	1.078.973,80		
							Saldo Anterior:	479.442,87	C
							Saldo Final:	534.913,58	C
Conta: 2.1.01.05.001.1182 - 4217 - FCR Construções Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/11/2024	CPA-153535	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/FCR CONSTRUÇÕES LTDA NF. 480 PA SEI 202400031010512 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 03 DE PAGAMENTO, PARA CONCLUSÃO DE 72 U.H.s NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GED	0,00	284.561,07	284.561,07	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	284.561,07		
Total da Conta: FCR Construções Ltda						0,00	284.561,07		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	284.561,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.1183 - 4218 - Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152844	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA NF. 6 PA SEI 202400031005658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 a 10/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA), 1B (PARCELAS 01 e 02) E 2ª ETAPA	0,00	643.622,90	643.622,90	C
1	13/11/2024	CPA-152882	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA NF. 8 PA SEI 202400031005660 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PU), 1B (P1 e P2) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (P1) DE	0,00	1.351.550,59	1.995.173,49	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.995.173,49		
1	22/11/2024	CPA-153758	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA NF. 10 PA SEI 202400031010601 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 11/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 27	0,00	318.746,09	2.313.919,58	C
1	22/11/2024	CPA-153796	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA NF. 11 PA SEI 202400031009558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) E SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE PAGAM	0,00	627.175,47	2.941.095,05	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	945.921,56		
1	25/11/2024	TES-154004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - OP 2024.4362.023.00028.001 SEI 202400031005658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT. EM 13/06/24 a 10/10/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARC ÚNICA), 1B (PARCELAS 1 E 2) E 2ª ETAPA SUB-ETAP	643.622,90	0,00	2.297.472,15	C
Total do Dia: 25/11/2024						643.622,90	0,00		
1	26/11/2024	TES-154167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - OP 2024.4362.023.00022.001 PA SEI 202400031005660 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/24 a 06/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PU), 1B (P1 e P2) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (P1)	1.351.550,59	0,00	945.921,56	C
Total do Dia: 26/11/2024						1.351.550,59	0,00		
Total da Conta: Rebrascon Empreendimentos						1.995.173,49	2.941.095,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	945.921,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.1184 - 4219 - Realiza Construtora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2024	CPA-152599	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/REALIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1041 PA SEI 202400031009837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 08/10/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 01) E SUB-ETAPA 2-A (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE HI	0,00	1.774.274,95	1.774.274,95	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	1.774.274,95		
1	25/11/2024	TES-154027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.016.00063.003 PA SEI 202400031009837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 08/10/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 01) E SUB-ETAPA 2-A (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍ	1.774.274,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						1.774.274,95	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154301	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/REALIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1042 PA SEI 202400031010666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/10/2024 A 11/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	2.823.726,73	2.823.726,73	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	2.823.726,73		
Total da Conta: Realiza Construtora Ltda						1.774.274,95	4.598.001,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.823.726,73 C
Conta: 2.1.01.05.001.1187 - 4222 - Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A								Saldo Anterior:	4.360,00 C
1	19/11/2024	TES-153461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - OP 2024.4362.006.00109.009 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/09/2024 À 20/10/2024- INTERNET E MPLS PERÍODO 21/09/2024 À 20/10/2024 para 105063 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						4.360,00	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 105198 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/10/2024 À 20/11/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	4.360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	4.360,00		
Total da Conta: Vogel Soluções em Telecomunicações e						4.360,00	4.360,00		
Saldo Anterior:								4.360,00	C
Saldo Final:								4.360,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1190 - 4229 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/11/2024	CPA-152876	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA NF. 6 PA SEI 202400031009624 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, SUB-ETAPA 1-A (PARCELA ÚNICA) , PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMO	0,00	238.942,72	238.942,72	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	238.942,72		
1	25/11/2024	CPA-153940	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA NF. 7 PA SEI 202400031010550 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 24/08/2024 A 15/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2º ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICIPIO DE FAINA	0,00	297.980,64	536.923,36	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	297.980,64		
1	26/11/2024	TES-154163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - OP 2024.4362.023.00128.001 PA SEI 202400031009624 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, SUB-ETAPA 1-A (PARCELA ÚNICA) , PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP	238.942,72	0,00	297.980,64	C
Total do Dia: 26/11/2024						238.942,72	0,00		
Total da Conta: F.A. Moura - Construção e Incorporação						238.942,72	536.923,36		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								297.980,64	C
Conta: 2.1.01.05.001.1191 - 4242 - Alcabr Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/11/2024	CPA-152843	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALCABR LTDA NF. 79 Processo 202400031001782 Contrato nº 075/2024 Licença Software - GED	0,00	8.398,00	8.398,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	8.398,00		
1	25/11/2024	TES-154033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCABR LTDA - OP 2024.4362.024.00038.001 - Processo 202400031001782 Contrato nº 075/2024 Licença Software- Processo	8.398,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031001782 Contrato nº 075/2024 Licença Software para 79 GED									
Total do Dia: 25/11/2024						8.398,00	0,00		
Total da Conta: Alcabr Ltda						8.398,00	8.398,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	828.819,09	C
1	01/11/2024	CTB-2994	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	826.319,52	C
1	01/11/2024	CTB-2994	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	7.687,29	0,00	818.632,23	C
1	01/11/2024	CTB-2994	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	9.535,93	0,00	809.096,30	C
Total do Dia: 01/11/2024						19.722,79	0,00		
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	808.246,30	C
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	56.432,52	0,00	751.813,78	C
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	528,00	0,00	751.285,78	C
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.057,70	0,00	740.228,08	C
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	729.425,31	C
Total do Dia: 04/11/2024						79.670,99	0,00		
1	05/11/2024	CTB-2995	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	684.844,23	C
1	05/11/2024	CTB-2995	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	42.519,19	0,00	642.325,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CTB-2995	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	638.202,04	C
1	05/11/2024	CTB-2998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	32.600,32	0,00	605.601,72	C
1	05/11/2024	CTB-2998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.831,74	0,00	566.769,98	C
Total do Dia: 05/11/2024						162.655,33	0,00		
1	06/11/2024	CTB-3005	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	8.714,72	0,00	558.055,26	C
1	06/11/2024	CTB-3006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de 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	526.135,18	C
Total do Dia: 06/11/2024						40.634,80	0,00		
1	12/11/2024	CTB-3008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	521.969,18	C
1	12/11/2024	CTB-3008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	146.229,68	0,00	375.739,50	C
Total do Dia: 12/11/2024						150.395,68	0,00		
1	13/11/2024	CTB-3013	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	65.193,79	0,00	310.545,71	C
1	13/11/2024	CTB-3013	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	278.625,63	C
Total do Dia: 13/11/2024						97.113,87	0,00		
1	14/11/2024	CTB-3015	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	133.983,20	0,00	144.642,43	C
Total do Dia: 14/11/2024						133.983,20	0,00		
1	27/11/2024	CTB-3017	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo	13.160,80	0,00	131.481,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031001470				
					Total do Dia: 27/11/2024	13.160,80	0,00		
1	28/11/2024	CTB-3020	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	113.535,03	C
1	28/11/2024	CTB-3020	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	15.502,08	0,00	98.032,95	C
					Total do Dia: 28/11/2024	33.448,68	0,00		
1	30/11/2024	CTB-3036	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	100.532,52	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	49.682,70	150.215,22	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	33.199,47	183.414,69	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	4.702,23	188.116,92	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	43.985,37	232.102,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	236.268,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	10.000,00	246.268,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	23.000,00	269.268,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	280.071,06	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	298.017,66	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E	0,00	12.683,52	310.701,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	311.551,18	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	9.699,96	321.251,14	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870	0,00	9.999,01	331.250,15	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	62.151,14	393.401,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	397.524,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	480,00	398.004,29	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	23.308,31	421.312,60	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29	428.999,89	C
1	30/11/2024	CTB-3036	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	473.580,97	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	205.820,18	679.401,15	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.050,00	690.451,15	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n.080/2024 - Fornecedor Contactos Serviços de Atendimento Ltda, Processo 202400031001629	0,00	4.923,50	695.374,65	C
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	43.855,48	739.230,13	C
1	30/11/2024	CTB-3095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	908,58	740.138,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	642.105,76		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						730.786,14	642.105,76		
Saldo Anterior:								828.819,09	C
Saldo Final:								740.138,71	C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152081	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. Guia nº 109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS - Pagamento da Guia nº 109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 599XXX-39 Conforme Despacho nº 633/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010144. - GE	0,00	583,16	583,16	C
1	05/11/2024	TES-152165	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.064 - Pagamento da Guia nº 109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 599XXX-39 Conforme Despacho nº 633/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010144.- Pagamento da Guia nº 109/01349624-	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						583,16	583,16		
1	08/11/2024	CPA-152384	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS - Pagamento da Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 595XXX-58. Conforme Ofício nº 7573/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010227. - GE	0,00	583,16	583,16	C
1	08/11/2024	TES-152527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.065 - Pagamento da Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 595XXX-58. Conforme Ofício nº 7573/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010227.- Pagamento da Guia nº 109/01372903-1	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/11/2024						583,16	583,16		
1	12/11/2024	CPA-152699	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA nº 109/013 - SEI: 202400031010368 - Guia nº 109/01381415-5 - referente ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida na ação de usucapião promovida por Laiza P* de A* no	0,00	583,16	583,16	C
1	12/11/2024	TES-152746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.066 - SEI: 202400031010368 - Guia nº 109/01381415-5 - referente ao Recurso de Apelação, autos nº 5021792-76. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 645/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI: 2024000310	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						583,16	583,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152855	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01389254-0 - SEI:202400031010444 - Boleto 109/01389254-0, referente ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia, Ofício Nº 7784/2024/AGEH	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	583,16		
1	14/11/2024	TES-152989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.067 - SEI:202400031010444 - Boleto 109/01389254-0, referente ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia, Ofício Nº 7784/2024/AGEHAB/ASJU	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						583,16	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154104	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2 - Processo SEI 202400031010652. CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2. Nos autos nº 601XXXX-71. Conforme solicitação no Ofício Nº 667/2024/AGEHA	0,00	583,16	583,16	C
1	26/11/2024	TES-154116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.068 - CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2. Nos autos nº 601XXXX-71. Conforme solicitação no Ofício Nº 667/2024/AGEHAB/ASJUR (67610554). Processo SEI 202400031010652.- CUSTAS JUDIC	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						583,16	583,16		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						2.915,80	2.915,80		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.003.0012 - 4246 - Elisangela Luiz Tavares								Saldo Anterior:	0,00
1	19/11/2024	CPA-153445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELISANGELA LUIZ TAVARES Cf. NF. 202400031009438 - acordo judicial (67181709) proveniente de Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA .Despacho nº 646/2024/AGEHAB/ASJUR-SEI 2024000	0,00	7.263,23	7.263,23	C
1	19/11/2024	TES-153462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELISANGELA LUIZ TAVARES - OP 2024.4362.006.00043.011 acordo judicial (67181709) proveniente de Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA .Despacho nº 646/2024/AGEHAB/ASJUR-SEI 202400031009438.-	7.263,23	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/11/2024						7.263,23	7.263,23		
Total da Conta: Elisangela Luiz Tavares						7.263,23	7.263,23		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/11/2024	CPA-152724	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 092/2024-GESUB - 202400031010170 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas e Cidade Ocidental no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310101-70	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	115,00		
1	19/11/2024	CPA-153126	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 094/2024-GESUB - 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024. - GED 0020.24000.310104-71	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	115,00		
1	22/11/2024	TES-154332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031010170 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas e Cidade Ocidental no dia 06/11/2024.- 202400031010170 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas e Cidade Ocidental no dia 06/11/2024. para 092/2024-GESU	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						115,00	0,00		
1	26/11/2024	CPA-153935	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 095/2024-GESUB - 202400031010698 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia e Valparaíso, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310106-98	0,00	115,00	230,00	C
1	26/11/2024	TES-154126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024.- 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024. para 094/2024-GESUB GED 0020.24000.310104-71	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						115,00	115,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						230,00	345,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:		295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152047	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 512/2024-GEROFIS - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	65,00		
1	06/11/2024	TES-152279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Bela Vista, no dia 23/10/2024.- 202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à construção da	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 06/11/2024	65,00	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152425	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 518/2024-GEROFIS - 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-06	0,00	115,00	410,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	115,00		
1	12/11/2024	CPA-152694	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 523/2024-GEROFIS - 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-	0,00	115,00	525,00	C
1	12/11/2024	TES-152766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024.- 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de U	65,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	65,00	115,00		
1	18/11/2024	TES-153379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Itauçu, Uruana e Rubiataba, no dia 01/10/2024.- 202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das	115,00	0,00	345,00	C
1	18/11/2024	TES-153381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024.- Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024. para 463/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310089-83	115,00	0,00	230,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	230,00	0,00		
1	22/11/2024	TES-153888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024.- 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à const				
					Total do Dia: 22/11/2024	115,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024.- 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construç	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	115,00	0,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	590,00	295,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/11/2024	CPA-152144	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 495/2024-GEROFIS - 202400031009565 - Visita técnica aos municípios de Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e São Miguel do Araguaia para realização de vistoria técnica nas obras através do Fundo Protege, nos di	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	525,00		
1	08/11/2024	CPA-152380	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 500/2024-GEROFIS - 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fund	0,00	985,00	1.510,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	985,00		
1	11/11/2024	CPA-152585	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 510/2024-GEROFIS - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia	0,00	115,00	1.625,00	C
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	115,00		
1	12/11/2024	TES-152758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031009565 - Visita técnica aos municípios de Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e São Miguel do Araguaia para realização de vistoria técnica nas obras através do Fundo Protege, nos dias 16 a 18/10/2024.- 202400031009565 -	525,00	0,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153571	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 547/2024-GEROFIS - 202400031010511 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Nova Crixas, Bonópolis, Novo Planalto, Mutunópolis, Estrela do Norte, Formoso e Porangatu, para realização de vistorias técnicas	0,00	755,00	1.855,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	755,00		
1	25/11/2024	TES-153977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.- 202400031009945 - Visita	115,00	0,00	1.740,00	C
1	25/11/2024	TES-153986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 25/10/2024.-	985,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						1.100,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.625,00	2.380,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								755,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	05/11/2024	CPA-152043	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 090/2024-GESUB - 202400031009887 - Vistoria em Silvânia, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-87	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	65,00		
1	12/11/2024	TES-152756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031009887 - Vistoria em Silvânia, no dia 28/10/2024.- 202400031009887 - Vistoria em Silvânia, no dia 28/10/2024. para 090/2024-GESUB GED 0020.24000.310098-87	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						65,00	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152915	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 093/2024-GESUB - 202400031010394 - Vistoria em 144 unidades habitacionais em Formosa, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-94	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	115,00		
1	19/11/2024	CPA-153137	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 094/2024-GESUB - 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em	0,00	115,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Águas Lindas, no dia 13/11/2024. - GED 0020.24000.310104-71				
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	115,00		
1	25/11/2024	TES-153966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031010394 - Vistoria em 144 unidades habitacionais em Formosa, no dia 08/11/2024.- 202400031010394 - Vistoria em 144 unidades habitacionais em Formosa, no dia 08/11/2024. para 093/2024-GESUB GED 0020.24000.310103-94	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	115,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024.- 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024. para 094/2024-GESUB GED 0020.24000.310104-71	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/11/2024	115,00	0,00		
					Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira	295,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro							Saldo Anterior:	345,00	C
1	04/11/2024	CPA-152020	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 096/2024-GECAT - 202400031010076 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTRO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. - GED 0020.24000.310100-76	0,00	345,00	690,00	C
					Total do Dia: 04/11/2024	0,00	345,00		
1	05/11/2024	TES-152169	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 202400031009676 - Acompanhamento e mobilização social - cadastros para regularização fundiária no município de Mineiros, nos dias 21 e 22/10/2024.- 202400031009676 - Acompanhamento e mobilização social - cadastros para regulariza	345,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	345,00	0,00		
1	12/11/2024	TES-152759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 202400031010076 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTRO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.- 202400031010076 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTRO PARA R	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/11/2024	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						690,00	345,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/11/2024	CPA-152549	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 091/2024-GESUB - 202400031010079 - Panamá - vistoria do conselho tutelar; Faina distrito de Araras - vistoria em praça; Mozarlândia - vistoria final Centro de Educação Cultural e Assistencia Social, nos dias 29 a 31/10/2	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	575,00		
1	25/11/2024	TES-153967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - 202400031010079 - Panamá - vistoria do conselho tutelar; Faina distrito de Araras - vistoria em praça; Mozarlândia - vistoria final Centro de Educação Cultural e Assistencia Social, nos dias 29 a 31/10/2024.- 202400031010079 - Panamá - vis	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						575,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154387	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 096/2024-GESUB - 202400031010921 - Viagem para vistoria final nas obras em Palminópolis e Itapirapuã, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-21	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Neimar Terres						575,00	920,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-152012	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 178/2024-GECOM - 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-68	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	295,00		
1	11/11/2024	CPA-152548	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 183/2024-GECOM - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	TES-152788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. para 178/2024-GECO	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						295,00	0,00		
1	22/11/2024	TES-153895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Go	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						65,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154333	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 190/2024-GECOM - 202400031010872 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-72	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						360,00	655,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/11/2024	CPA-152046	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 512/2024-GEROFIS - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	0,00	65,00	360,00	C
1	05/11/2024	CPA-152070	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 513/2024-GEROFIS - 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024. -	0,00	115,00	475,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	180,00		
1	06/11/2024	TES-152278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Bela Vista, no dia 23/10/2024.- 202400031009724 - Visits técnica (vistoria) referente à constr	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152423	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 518/2024-GEROFIS - 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	115,00	525,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	115,00		
1	12/11/2024	CPA-152693	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 523/2024-GEROFIS - 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.	0,00	115,00	640,00	C
1	12/11/2024	TES-152765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024.- 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construç	65,00	0,00	575,00	C
1	12/11/2024	TES-152768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024.- 202400031009982 - Visita técnica (vist	115,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	180,00	115,00		
1	14/11/2024	CPA-152984	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 535/2024-GEROFIS - 202400031010449 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Bela Vista e Santa Cruz, no dia 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-49	0,00	65,00	525,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	65,00		
1	18/11/2024	CPA-153073	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 534/2024-GEROFIS - 202400031010447 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, no dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-47	0,00	65,00	590,00	C
1	18/11/2024	TES-153378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Itauçu, Uruana e Rubiataba, no dia 01/10/2024.- 202400031008982 - Visita técnica (vistoria) referente à constru	115,00	0,00	475,00	C
1	18/11/2024	TES-153380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024.- Programa Goiás Social em Varjão, Cezarina e Edeia, no dia 02/10/2024. para 463/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310089-83	115,00	0,00	360,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	230,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031010447 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, no dia 11/11/2024.- 202400031010447 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do	65,00	0,00	295,00	C
1	22/11/2024	TES-153887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024.- 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						180,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153799	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 551/2024-GEROFIS - Programa Goiás em Vianópolis e Bela Vista, no dia 20/11/2024. - GED 0020.24000.310106-40	0,00	65,00	245,00	C
1	25/11/2024	CPA-153857	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 550/2024-GEROFIS - 202400031010633 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cezarina, Turvelândia e Joviânia, no dia 19/11/2024. - GED 0020.24000.3101	0,00	115,00	360,00	C
1	25/11/2024	TES-153998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031010449 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Bela Vista e Santa Cruz, no dia 12/11/2024.- 202400031010449 - Visita técnica (vistoria) referente à construção	65,00	0,00	295,00	C
1	25/11/2024	TES-154000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024.- 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à c	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						180,00	180,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						835,00	720,00		
Saldo Anterior:								295,00	C
Saldo Final:								180,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	CPA-154281	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 101/2024-GECA - 202400031010875 - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTES AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24/11/2024 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310108-75	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						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: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	0,00
1	22/11/2024	CPA-153718	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 154/2024-COOAS - 202400031010254 - VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UNIDADES HABITACIONAIS E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURA DE CONTRATOS EM MONTIVIDIU/TURVANIA - GO, DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-5	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	295,00		
1	25/11/2024	CPA-153855	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 160/2024-COOAS - p/TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024. - GED 0020.24000.310106-65	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	345,00		
1	26/11/2024	TES-154121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024.- 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						345,00	640,00		
								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	12/11/2024	CPA-152660	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 520/2024-GEROFIS - 202400031010111 - LEVANTAMENTO UHS EM PALESTINA NO DIA 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-11	0,00	115,00	115,00	C
1	12/11/2024	CPA-152672	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 522/2024-GEROFIS - 202400031010126 - LEVANTAMENTO UHS EM MUNDO NOVO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E VISITA TÉCNICA EM MARA ROSA, NOS DIAS 21 A 24/10/2024. - GED 0020.24000.310101-26	0,00	805,00	920,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	920,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153168	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 538/2024-GEROFIS - 202400031010497 - CHECK LIST EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, HEITORAÍ E MOSSAMEDES, NOS DIAS 10 A 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-97	0,00	575,00	1.495,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	575,00		
1	25/11/2024	TES-153970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031010111 - LEVANTAMENTO UHS EM PALESTINA NO DIA 29/10/2024.- 202400031010111 - LEVANTAMENTO UHS EM PALESTINA NO DIA 29/10/2024. para 520/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310101-11	115,00	0,00	1.380,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						115,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031010126 - LEVANTAMENTO UHS EM MUNDO NOVO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E VISITA TÉCNICA EM MARA ROSA, NOS DIAS 21 A 24/10/2024.- 202400031010126 - LEVANTAMENTO UHS EM MUNDO NOVO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E VISITA TÉCNICA EM	805,00	0,00	575,00	C
1	26/11/2024	TES-154152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031010497 - CHECK LIST EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, HEITORAÍ E MOSSAMEDES, NOS DIAS 10 A 12/11/2024.- 202400031010497 - CHECK LIST EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, HEITORAÍ E MOSSAMEDES, NOS DIAS 10 A 12/11/2024. para 538/2024-	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						1.380,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						1.495,00	1.495,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho						Saldo Anterior:		180,00	C
1	04/11/2024	CPA-152011	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 178/2024-GECOM - 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-68	0,00	295,00	475,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	295,00		
1	06/11/2024	TES-152283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.- 202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO	65,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152285	AGEHAB -	wranjos	ALUGUEL SOCIAL EM Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024.- 202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024. para 077/2024- ASSIMP GED 0020.2	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						180,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152347	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-93	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	345,00		
1	08/11/2024	CPA-152435	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 083/2024-ASCOM - 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-79	0,00	345,00	985,00	C
1	08/11/2024	CPA-152484	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 082/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. - GED 0020.24000.310102-32	0,00	575,00	1.560,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	920,00		
1	11/11/2024	TES-152625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08	345,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						345,00	0,00		
1	12/11/2024	TES-152786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024.- 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. para 08	575,00	0,00	640,00	C
1	12/11/2024	TES-152787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. para 178/2024-GECOM	295,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/11/2024						870,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153706	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 086/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310105-39	0,00	525,00	870,00	C
1	22/11/2024	CPA-153717	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 085/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310105-29	0,00	65,00	935,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	590,00		
1	25/11/2024	TES-153990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.- 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTR	345,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						345,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024.- 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. para 08	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						525,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154355	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 188/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						2.265,00	2.445,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-152005	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 083/2024-GETOPO - 202400031009704 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão-GO, no dia 22/10/2024. - GED 0020.24000.310097-04	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152006	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 084/2024-GETOPO - 202400031009869 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-69	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	130,00		
1	11/11/2024	CPA-152579	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 090/2024-GETOPO - 202400031010218 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Bom Jesus de Goiás e Jandáia, nos dias 04 e 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-18	0,00	295,00	425,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	295,00		
1	12/11/2024	TES-152770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031009869 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031009869 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos div	65,00	0,00	360,00	C
1	12/11/2024	TES-152771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031009704 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão-GO, no dia 22/10/2024.- 202400031009704 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catal	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						130,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153779	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 093/2024-GETOPO - 202400031010688 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310106-88	0,00	65,00	360,00	C
1	25/11/2024	TES-153969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031010218 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Bom Jesus de Goiás e Jandáia, nos dias 04 e 05/11/2024.- 202400031010218 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para p	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						295,00	65,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						425,00	490,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	0,00
1	05/11/2024	CPA-152034	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 478/2024-GEROFIS - 202400031009245 - Vistoria para acompanhar obras	0,00	755,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Programa Protege em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, Sã				
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	755,00		
1	07/11/2024	CPA-152331	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 491/2024-GEROFIS - 202400031009552 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 21 e 25/10/2024 em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de	0,00	1.035,00	1.790,00	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	1.035,00		
1	12/11/2024	CPA-152613	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 507/2024-GEROFIS - Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru e Palestina de Goiás, nos dias 29 a 31/10/2024. - GED 0020.	0,00	575,00	2.365,00	C
1	12/11/2024	TES-152772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031009245 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Itaguarú, nos d	755,00	0,00	1.610,00	C
1	12/11/2024	TES-152773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031009552 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 21 e 25/10/2024 em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisc	1.035,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	1.790,00	575,00		
1	13/11/2024	CPA-152838	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 517/2024-GEROFIS - 202400031010099 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesupolis, São Francisco de Goiás e Itaguar	0,00	345,00	920,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	345,00		
1	22/11/2024	CPA-153594	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 531/2024-GEROFIS - 202400031010331 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Taquaral, Itauçu, Jesupolis, São Francisco e Itaguaru, nos d	0,00	1.035,00	1.955,00	C
1	22/11/2024	TES-153884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru e Palestina de Goiás, nos dias 29 a 31/10/2024.- Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa	575,00	0,00	1.380,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	575,00	1.035,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154241	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 544/2024-GEROFIS - 202400031010506 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru, nos dias 19/11/2024 a 22/	0,00	805,00	2.185,00	C
1	28/11/2024	TES-154303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031010099 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesupolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 05 e 06/11/2024.- 20240003	345,00	0,00	1.840,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						345,00	805,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						2.710,00	4.550,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.840,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2024	CPA-154339	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 102/2024-GECAAT - 202400031010888 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-88	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira							Saldo Anterior:	755,00	C
1	07/11/2024	CPA-152339	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 490/2024-GEROFIS - 202400031009459 - Fiscalização de obras aos municípios de Caiapônia, Santa Rita do Araguaia. Bom Jardim de Goiás, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, para fiscalização de UH através do Fundo Prot	0,00	525,00	1.280,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	525,00		
1	08/11/2024	CPA-152402	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 501/2024-GEROFIS - 202400031009831 - 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 fiscaliza	0,00	755,00	2.035,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	755,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152587	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 510/2024-GEROFIS - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 2	0,00	115,00	2.150,00	C
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	115,00		
1	12/11/2024	TES-152751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031009459 - Fiscalização de obras aos municípios de Caiapônia, Santa Rita do Araguaia. Bom Jardim de Goiás, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, para fiscalização de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024.	525,00	0,00	1.625,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	525,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152842	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 525/2024-GEROFIS - 202400031010252 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis dos Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos	0,00	345,00	1.970,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	345,00		
1	21/11/2024	CPA-153473	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 533/2024-GEROFIS - 202400031010343 - Fiscalização de obras e/ou check list nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mossamedes, São Luis de Montes Belos, Matrincha, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, p	0,00	1.215,00	3.185,00	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	1.215,00		
1	22/11/2024	TES-153908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031010252 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis dos Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010252	345,00	0,00	2.840,00	C
1	22/11/2024	TES-153909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031009188 - Fiscalizaçã de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Novo Brasil, Matrinchã, Mozarlândia e Faina, nos dias 08 a 11/10/2024.- 202400031009188 - Fiscalizaçã de obras aos mu	755,00	0,00	2.085,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	1.100,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153805	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 552/2024-GEROFIS - 202400031010642 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Diorama, Britânia, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Mozarlândia e Faina, para fiscalização e mediçõ	0,00	755,00	2.840,00	C
1	25/11/2024	TES-153978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás,	115,00	0,00	2.725,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154012	AGEHAB -	dscqueiroz	para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.- 202400031009945 - Visita t Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031009831 - 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 fiscalização das UH através do Fundo Protege, n Total do Dia: 25/11/2024	755,00 870,00	0,00 755,00	1.970,00	C
1	26/11/2024	TES-154160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031010343 - Fiscalização de obras e/ou check list nos municipios de Santa Rita do Araguaia, Mossamedes, São Luis de Montes Belos, Matrincha, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalização das UH através do Fun Total do Dia: 26/11/2024 Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	1.215,00 1.215,00 3.710,00	0,00 0,00 3.710,00	755,00	C
						Saldo Anterior:		755,00	C
						Saldo Final:		755,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/11/2024	CPA-152607	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 100/2024-GECAT - A CUSTO ZERO EM ALOÂNDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. - GED 0020.24000.310103-22 Total do Dia: 12/11/2024 Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00 0,00 0,00	345,00 345,00 345,00	345,00	C
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes						Saldo Anterior:		65,00	C
1	04/11/2024	CPA-152021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 043/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031010075 - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Abadiania, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310100-75 Total do Dia: 04/11/2024	0,00 0,00	295,00 295,00	360,00	C
1	04/11/2024	CPA-152023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 044/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031010078 - Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310100-78 Total do Dia: 04/11/2024	0,00 0,00	295,00 590,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152133	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 042/2024-GETI - 202400031010072 - Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-72	0,00	295,00	950,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	295,00		
1	06/11/2024	TES-152262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031010075 - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Abadiania, nos dias 07 e 08/11/2024.- 202400031010075 - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Abadiania, nos dias 07 e 08/11/2024. para 043/2024-GETI GED 0020.24000.3	295,00	0,00	655,00	C
1	06/11/2024	TES-152263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031010078 - Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010078 - Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. para 044/2024-GETI GED 0020.24000.310100-78	295,00	0,00	360,00	C
1	06/11/2024	TES-152265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031009878 - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031009878 - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. para 041/2024-GETI GED 0020.24000.310098-78	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 06/11/2024	655,00	0,00		
1	12/11/2024	TES-152749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031010072 - Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010072 - Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. para 042/2024-GETI GED 0020.24000.310100-72	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/11/2024	295,00	0,00		
1	18/11/2024	CPA-153067	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 047/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Aluguel Social. De 20/11 a 22/11/2024. Quirinópolis, Santa Helena e Iporá. - GED 0020.24000.310104-57	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	0,00	575,00		
1	19/11/2024	TES-153439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Aluguel Social. De 20/11 a 22/11/2024. Quirinópolis, Santa Helena e Iporá.- Aluguel Social. De 20/11 a 22/11/2024. Quirinópolis, Santa Helena e Iporá. para 047/2024-GETI GED 0020.24000.310104-57	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/11/2024	575,00	0,00		
					Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes	1.525,00	1.460,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros						Saldo Anterior:		410,00	C
1	05/11/2024	TES-152193	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberá - Goias. 21/10/2024.- Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberá - Goias. 21/10/2024. para 002/2024-GGP GED 2024.00031.009631-	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						65,00	0,00		
1	06/11/2024	TES-152273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031009626 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATÚ - GO- 202400031009626 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATÚ - GO para 026/2024-GEREG GED 0020.2	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
1	11/11/2024	CPA-152560	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 027/2024-GEREG - 202400031009902 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO, NO DIA 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-02	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	65,00		
1	19/11/2024	CPA-153408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 028/2024-GEREG - 202400031010391 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO - GO - GED 0020.24000.310103-91	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	295,00		
1	25/11/2024	TES-153962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031009902 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO, NO DIA 28/10/2024.- 202400031009902 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIZ DE	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						475,00	360,00		
						Saldo Anterior:		410,00	C
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152392	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 500/2024-GEROFIS - 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo P	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	985,00		
1	25/11/2024	TES-153987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 25/10/2024.- 202	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						985,00	985,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/11/2024	CPA-152859	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 044/2024-DITEC - 202400031009860 - Atendimento de demandas pós obras em Hidrolândia e Córrego do Ouro, nos dias 16 e 17/10/2024. - GED 0020.24000.310098-60	0,00	345,00	345,00	C
1	13/11/2024	CPA-152868	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 045/2024-DITEC - 202400031009863 - atendimento de demandas da GEROFIS em Palestina e Campestre de Goiás, nos dias 29 e 30/10/2024. - GED 0020.24000.310098-63	0,00	295,00	640,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	640,00		
1	22/11/2024	TES-153906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031009860 - Atendimento de demandas pós obras em Hidrolândia e Córrego do Ouro, nos dias 16 e 17/10/2024.- 202400031009860 - Atendimento de demandas pós obras em Hidrolândia e Córrego do Ouro, nos dias 16 e 17/10/2024. pa	345,00	0,00	295,00	C
1	22/11/2024	TES-153907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031009863 - atendimento de demandas da GEROFIS em Palestina e Campestre de Goiás, nos dias 29 e 30/10/2024.- 202400031009863 - atendimento de demandas da GEROFIS em Palestina e Campestre de Goiás, nos dias 29 e 30/10/2024	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						640,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						640,00	640,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano						Saldo Anterior:		1.380,00	C
1	05/11/2024	TES-152180	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031009193 - Visita técnica de fiscalização dde obras aos municípios de Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre Bernardo para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 08 a 10/10	575,00	0,00	805,00	C
1	05/11/2024	TES-152181	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031009029 - Visita técnica de fiscalização de obras os municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 03/10/2024 e 04/10/2024	230,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						805,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152361	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 494/2024-GEROFIS - 202400031009563 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Morro Alto, Carmo do Rio Verde, Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 16 e 17/10/	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	345,00		
1	08/11/2024	CPA-152417	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 498/2024-GEROFIS - 202400031009731 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Rubiataba, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias	0,00	345,00	1.265,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	345,00		
1	13/11/2024	CPA-152874	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 524/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo de Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Vila Propício, para acompanhamento dos serviços - Fundo Protege, nos dias 05 e	0,00	345,00	1.610,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	345,00		
1	18/11/2024	TES-153377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031008777 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Vila Propício, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 24/09/2024 a 26/0	575,00	0,00	1.035,00	C
Total do Dia: 18/11/2024						575,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153590	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf.	0,00	805,00	1.840,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153875	AGEHAB -	dscqueiroz	NF. 539/2024-GEROFIS - 202400031010499 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031009563 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Morro Alto, Carmo do Rio Verde, Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 16 e 17/10/2024.- 202400031009563 - Visita técnic	345,00	0,00	1.495,00	C
1	22/11/2024	TES-153876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031009731 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Rubiataba, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22 a 23/10/2024.- 202400031009731 - Vi	345,00	0,00	1.150,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						690,00	805,00		
1	26/11/2024	TES-154166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo de Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Vila Propício, para acompanhamento dos serviços - Fundo Protege, nos dias 05 e 06/11/2024.- Visita técnica de fiscali	345,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						2.415,00	1.840,00		
Saldo Anterior:								1.380,00	C
Saldo Final:								805,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		1.150,00	C
1	05/11/2024	CPA-152132	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 150/2024-COOAS - 202400031010000 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	345,00	1.495,00	C
1	05/11/2024	TES-152178	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031009669 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21 E 22/10/2024.- 202400031009669 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUND	345,00	0,00	1.150,00	C
1	05/11/2024	TES-152179	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031009434 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM PIRACANJUBA E ITAPURANGA, NOS DIAS 15 E 16/10/2024.- 202400031009434 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGU	345,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						690,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031009687 - Programa pra ter onde morar - regularização fundiária / execução do plano de mobilização e comunicação social e programa aluguel social em Cantalão, no dia 25/09/2024.- 202400031009687 - Programa pra ter onde morar -	115,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						115,00	0,00		
1	08/11/2024	TES-152538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - Programa pra ter onde morar-regularização funciária / execução do plano de mobilização e comunicação social. dia 07/10/2024 a 08/10/2024. Em Ceres.- Programa pra ter onde morar- regularização funciária / execução do plano de mobiliza	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						345,00	0,00		
1	12/11/2024	TES-152750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031010000 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.- 202400031010000 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULAR	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						345,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153092	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 156/2024-COOAS - 202400031010387 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS E INHUMAS, NOS DIAS 12 E 13/11/2024. - GED 0020.24000.	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	345,00		
1	22/11/2024	CPA-153688	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 158/2024-COOAS - 202400031010609 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 18 E 19/11/2024. - GED 0020.24000.310106-09	0,00	295,00	640,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	295,00		
1	25/11/2024	CPA-153847	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 160/2024-COOAS - p/PERLA MARIA BORGES - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024. - GED 0020.24000.310106-65	0,00	345,00	985,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024.- 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO	345,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						345,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154298	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 166/2024-GSC - p/PERLA MARIA BORGES - 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 03/12/2024 A 04/12/2024. - GED 0020.24000.310108-	0,00	345,00	985,00	C
1	28/11/2024	TES-154304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031010387 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS E INHUMAS, NOS DIAS 12 E 13/11/2024.- 202400031010387 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGU	345,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						345,00	345,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						2.185,00	1.675,00		
Saldo Anterior:								1.150,00	C
Saldo Final:								640,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		65,00	C
1	06/11/2024	TES-152280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.- 202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024. para 078/2024-ASCOM	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						65,00	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152434	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 083/2024-ASCOM - 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-79	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	345,00		
1	25/11/2024	TES-153989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 202400031010279 - COBERTURA	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.- 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CAR									
Total do Dia: 25/11/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						410,00	345,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152072	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 079/2024-ASCOM - 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-98	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	65,00		
1	11/11/2024	TES-152622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024.- 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						65,00	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152736	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 084/2024-ASCOM - 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-81	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	65,00		
1	22/11/2024	TES-153890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024.- 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						130,00	130,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	CPA-154297	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 166/2024-GSC - p/RUTH VALENTINA PEREIRA ALMEIDA - 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 03/12/2024 A 04/12/2024. - GED 0020.2	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida						0,00	345,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152139	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 179/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-08	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	805,00		
1	06/11/2024	CPA-152232	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 180/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/ EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS - GED 2024.00031.101011-2	0,00	345,00	1.150,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	345,00		
1	08/11/2024	CPA-152473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 182/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. - GED 0020.24000.310101-72	0,00	345,00	1.495,00	C
1	08/11/2024	CPA-152482	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 184/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024. - GED 0020.24000.310101-64	0,00	575,00	2.070,00	C
1	08/11/2024	TES-152542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024.- 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	805,00	0,00	1.265,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	TES-152547	AGEHAB -	dscqueiroz	SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDAD Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/ EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS- ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/ EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS para 180/2024- GECOM GED 2024.00031.101011-2	345,00	0,00	920,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						1.150,00	920,00		
1	12/11/2024	TES-152762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024.- 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. para 18	345,00	0,00	575,00	C
1	12/11/2024	TES-152764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024.- 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						920,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153354	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 161/2024-GECOM - 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310090-34	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	230,00		
1	21/11/2024	CPA-153436	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 167/2024-GECOM - 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). - GED 0020.24000.310091-51	0,00	230,00	460,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	230,00		
1	26/11/2024	CPA-154009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 185/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024. - GED 0020.24000.310107-20	0,00	755,00	1.215,00	C
1	26/11/2024	CPA-154044	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 186/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310107-23	0,00	525,00	1.740,00	C
1	26/11/2024	TES-154132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para	230,00	0,00	1.510,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					161/2024-GECOM GED 0020.24000.310090-34				
					Total do Dia: 26/11/2024	230,00	1.280,00		
1	27/11/2024	TES-154210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024.- 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS	755,00	0,00	755,00	C
					Total do Dia: 27/11/2024	755,00	0,00		
1	28/11/2024	TES-154306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024.- 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10	525,00	0,00	230,00	C
1	28/11/2024	TES-154308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna).- 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). para	230,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/11/2024	755,00	0,00		
					Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira	3.810,00	3.810,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/11/2024	CPA-152060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 050/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010129 - Representar o presidente na entrega do aluguel social em Goiatuba, Cidade Ocidental e Padre Bernardo, Brasília para representar na feira de secretaria d	0,00	910,00	910,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	910,00		
1	06/11/2024	TES-152266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010129 - Representar o presidente na entrega do aluguel social em Goiatuba, Cidade Ocidental e Padre Bernardo, Brasília para representar na feira de secretaria do entorno de Goiás, nos dias 06 a 09/11/2024.-	910,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/11/2024	910,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152340	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 052/2024-PRESI - 202400031010135 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega do cartão aluguel social em Uruana e após isso visita na emater, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310101-35	0,00	65,00	65,00	C
1	07/11/2024	CPA-152349	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 051/2024-PRESI - 202400031010131 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega das UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 17/10/2024. - GED 0020.24000.310101-31	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	180,00		
1	12/11/2024	TES-152789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010131 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega das UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 17/10/2024.- 202400031010131 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega das UH do Crédito Parceria	115,00	0,00	65,00	C
1	12/11/2024	TES-152790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010135 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega do cartão aluguel social em Uruana e após isso visita na emater, no dia 30/10/2024.- 202400031010135 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega do c	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						180,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153835	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 054/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010700 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	575,00		
1	26/11/2024	CPA-154041	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 055/2024-PRESI - 202400031010702 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-02	0,00	115,00	690,00	C
1	26/11/2024	TES-154159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010700 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024.- 202400031010700 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						575,00	115,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						1.665,00	1.780,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	25/11/2024	CPA-153872	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 053/2024-PRESI - 202400031010395 - Entrega de cartões do aluguel social em Campo Limpo no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-95	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	05/11/2024	CPA-152138	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 179/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-08	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	805,00		
1	06/11/2024	CPA-152227	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 180/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE DIARIA / EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS. - GED 2024.00031.011011-2	0,00	345,00	1.150,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	345,00		
1	08/11/2024	CPA-152470	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 182/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. - GED 0020.24000.310101-72	0,00	345,00	1.495,00	C
1	08/11/2024	CPA-152481	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 184/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024. - GED 0020.24000.310101-64	0,00	575,00	2.070,00	C
1	08/11/2024	TES-152541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024.-	805,00	0,00	1.265,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	TES-152544	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE O Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE DIARIA / EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS.- ADIANTAMENTO DE DIARIA / EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS. para 180/2024- GECOM GED 2024.00031.011011-2	345,00	0,00	920,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						1.150,00	920,00		
1	12/11/2024	TES-152761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024.- 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. para 182/2	345,00	0,00	575,00	C
1	12/11/2024	TES-152763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024.- 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						920,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153207	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 161/2024-GECOM - 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310090-34	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	230,00		
1	21/11/2024	CPA-153435	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 167/2024-GECOM - 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). - GED 0020.24000.310091-51	0,00	230,00	460,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	230,00		
1	26/11/2024	CPA-153952	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 185/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024. - GED 0020.24000.310107-20	0,00	755,00	1.215,00	C
1	26/11/2024	CPA-154042	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 186/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310107-23	0,00	525,00	1.740,00	C
1	26/11/2024	TES-154131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031009034 - DIÁRIA	230,00	0,00	1.510,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COMPLEMENTAR.- 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 161/2024-GECOM GED 0020.24000.310090-34				
					Total do Dia: 26/11/2024	230,00	1.280,00		
1	27/11/2024	TES-154207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024.- 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DI	755,00	0,00	755,00	C
					Total do Dia: 27/11/2024	755,00	0,00		
1	28/11/2024	TES-154305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024.- 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12	525,00	0,00	230,00	C
1	28/11/2024	TES-154307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna).- 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). para 1	230,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/11/2024	755,00	0,00		
					Total da Conta: Wester Ferreira de Souza	3.810,00	3.810,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/11/2024	CPA-152074	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 079/2024-ASCOM - 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-98	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	0,00	65,00		
1	06/11/2024	TES-152281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.- 202400031009918 - COBERTURA DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024. para 078	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 06/11/2024	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 183/2024-GECOM - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51	0,00	65,00	130,00	C
1	11/11/2024	TES-152623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024.- 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						65,00	65,00		
1	12/11/2024	CPA-152737	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 084/2024-ASCOM - 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-81	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	65,00		
1	22/11/2024	TES-153891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024.- 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIA	65,00	0,00	65,00	C
1	22/11/2024	TES-153892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Go	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						130,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154337	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 087/2024-ASSIMP - 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAÚÇU, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-49	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						260,00	260,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								65,00	C

Conta: 2.1.01.05.004.0091 - 4044 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152010	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 016/2024-DIGOVT - 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-89	0,00	65,00	65,00	C
1	04/11/2024	CPA-152014	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 015/2024-DIGOVT - 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	130,00		
1	06/11/2024	TES-152292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024.- 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter	65,00	0,00	65,00	C
1	06/11/2024	TES-152294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões d	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						130,00	130,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/11/2024	CPA-152933	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 003/2024-GEFIN - 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-72	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	295,00		
1	19/11/2024	TES-153438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024.- 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. para 003/2024-GEFIN GED 0020.2400	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Vinicius Rios						295,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva								Saldo Anterior:	525,00 C
1	05/11/2024	TES-152187	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.- Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						525,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152323	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 068/2024-GEPAS - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	295,00		
1	12/11/2024	CPA-152714	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 070/2024-GEPAS - 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-34	0,00	295,00	590,00	C
1	12/11/2024	TES-152781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						295,00	295,00		
1	25/11/2024	TES-153996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						295,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154341	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 075/2024-GEPAS - 202400031010890 - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.24000.310108-90	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						1.115,00	885,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0096 - 4050 - Aline Siqueira Lessa							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/11/2024	CPA-152651	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-DIGOVT - p/ALINE SIQUEIRA LESSA - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024. - GED 0020.	0,00	225,00	225,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	225,00		
1	13/11/2024	TES-152890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALINE SIQUEIRA LESSA - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024.- 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Br	225,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2024						225,00	0,00		
Total da Conta: Aline Siqueira Lessa						225,00	225,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/11/2024	CPA-152131	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 066/2024-GEPAS - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	0,00	115,00	180,00	C
1	05/11/2024	TES-152174	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 471 cartões do programa pra ter onde morar - aluguel social em Itaberaí - Go dia 21/10/2024.- Evento de entrega de 471 cartões do programa pra ter onde morar - aluguel social em Itaberaí - Go dia 21/10/2	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						65,00	115,00		
1	12/11/2024	CPA-152611	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 069/2024-GEPAS - 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-80	0,00	65,00	180,00	C
1	12/11/2024	TES-152776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos	115,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.- 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Ond				
					Total do Dia: 12/11/2024	115,00	65,00		
1	27/11/2024	TES-154203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024.- 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/11/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa	245,00	180,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva							Saldo Anterior:	345,00	C
1	06/11/2024	TES-152288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024. para 0	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/11/2024	345,00	0,00		
					Total da Conta: Taynara Alves da Silva	345,00	0,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/11/2024	CPA-152941	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 003/2024-GEFIN - 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-72	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	295,00		
1	19/11/2024	TES-153437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024.- 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. para 003/202	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/11/2024	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						295,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - Keila Messias Lopes Marcucci							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/11/2024	CPA-152546	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 183/2024-GECOM - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51	0,00	65,00	65,00	C
1	11/11/2024	CPA-152589	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 176/2024-GECOM - 202400031010015 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM CRISTALINA, NO DIA 15/10/2024. - GED 0020.24000.310100-15	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	130,00		
1	22/11/2024	TES-153889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - 202400031010015 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM CRISTALINA, NO DIA 15/10/2024.- 202400031010015 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM CRISTALINA, NO DIA 15/10/2024. para 176/2024-GECOM	65,00	0,00	65,00	C
1	22/11/2024	TES-153893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatu	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci						130,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0107 - Heleni Araujo Machado Alves							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/11/2024	CPA-154294	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 167/2024-GSC - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NO DIA 07/12/2024. - GED 0020.24000.310108-47	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0112 - 4071 - Gilsa Eva de Souza Costa								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2024	CPA-152385	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 038/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 202400031010200 - Participação no IX Encontro - InRede - Rede Brasileira de Institutos de Planejamento em Brasília, nos dias 27 a 30/11/2024. - GED 0020.24000.310102-00	0,00	1.968,75	1.968,75	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	1.968,75		
1	14/11/2024	TES-153062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 202400031010200 - Participação no IX Encontro - InRede - Rede Brasileira de Institutos de Planejamento em Brasília, nos dias 27 a 30/11/2024.- 202400031010200 - Participação no IX Encontro - InRede - Rede Brasileira de Instituto	1.968,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						1.968,75	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154340	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 039/2024-SESPRE - p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 202400031010919 - Participar do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social em Curitiba, nos dias 04 a 06/12/2024. - GED 0020.24000.310109-19	0,00	1.406,25	1.406,25	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	1.406,25		
Total da Conta: Gilsa Eva de Souza Costa						1.968,75	3.375,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.406,25 C
Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva								Saldo Anterior:	1.920,00 C
1	06/11/2024	TES-152277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031006609 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Catalão, nos dias 26 e 27/10/2024.- 202400031006609 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Catalão, nos dias 26 e 27/	345,00	0,00	1.575,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
1	08/11/2024	TES-152539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031006603 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Uruaçu, nos dias 20 e 21/10/2024.- 202400031006603 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Uruaçu, nos dias 20 e	345,00	0,00	1.230,00	C
1	08/11/2024	TES-152540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031009156 - Montagem de	295,00	0,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031009156 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24				
					Total do Dia: 08/11/2024	640,00	0,00		
1	11/11/2024	TES-152621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031009164 - Montagem de estrutura oara entrega de benefício do Aluguel Social em Novo Gama, nos dias 01 e 02/09/2024.- 202400031009164 - Montagem de estrutura oara entrega de benefício do Aluguel Social em Novo Gama, nos dia	295,00	0,00	640,00	C
					Total do Dia: 11/11/2024	295,00	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153492	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 046/2024-GETI - 202400031010384 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-84	0,00	295,00	935,00	C
1	21/11/2024	CPA-153498	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 045/2024-GETI - 202400031010379 Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-79	0,00	65,00	1.000,00	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	360,00		
1	26/11/2024	TES-154154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031009388 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Luziânia, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009388 - Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Luziânia, nos dias	295,00	0,00	705,00	C
1	26/11/2024	TES-154155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031009570 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Luziânia, nos dias 17 e 18/10/2024.- 202400031009570 - Montagem de estrutura para entrega de benefício aluguel social em Luziânia, nos dias 17 e 1	345,00	0,00	360,00	C
1	26/11/2024	TES-154157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031010384 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024.- 202400031010384 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Padre Bernardo, nos	295,00	0,00	65,00	C
1	26/11/2024	TES-154158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - 202400031010379 Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010379 Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. p	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/11/2024	1.000,00	0,00		
					Total da Conta: Willan Araujo da Silva	2.280,00	360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.920,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	12/11/2024	CPA-152705	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 006/2024-DIRFUNDI - 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310102-72	0,00	65,00	65,00	C
1	12/11/2024	CPA-152728	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 007/2024-DIRFUNDI - 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-73	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	360,00		
1	13/11/2024	CPA-152740	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 005/2024-DIRFUNDI - 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-48	0,00	345,00	705,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	345,00		
1	18/11/2024	CPA-153079	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2024-DIRFUNDI - 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-74	0,00	65,00	770,00	C
1	18/11/2024	CPA-153081	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 004/2024-DIRFUNDI - 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-39	0,00	115,00	885,00	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	180,00		
1	21/11/2024	TES-153606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024.- 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões A	65,00	0,00	820,00	C
1	21/11/2024	TES-153608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de c	345,00	0,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	TES-153610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.- 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões A	115,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						525,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 009/2024-DIRFUNDI - 202400031010570 - Representando o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega de cartão do aluguel social nas cidades de São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.2	0,00	345,00	705,00	C
1	22/11/2024	TES-153897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartõe	295,00	0,00	410,00	C
1	22/11/2024	TES-153899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega d	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						360,00	345,00		
Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						885,00	1.230,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira						Saldo Anterior:		345,00	C
1	05/11/2024	TES-152189	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Soc	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						345,00	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152894	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 072/2024-GEPAS - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-71	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	295,00		
1	19/11/2024	CPA-153095	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 071/2024-	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEPAS - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67				
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	345,00		
1	25/11/2024	TES-153991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.- 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pr	295,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	295,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/11/2024	345,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154243	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 074/2024- GEPAS - 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 28/11/2024	0,00	575,00		
					Total da Conta: Joara Reis Ferreira	985,00	1.215,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno							Saldo Anterior:	1.445,00	C
1	05/11/2024	TES-152185	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.- Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa.	525,00	0,00	920,00	C
1	05/11/2024	TES-152191	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Al	345,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	870,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152312	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 068/2024-GEPAS - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do	0,00	295,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97				
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	295,00		
1	12/11/2024	TES-152806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Mora	295,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	295,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152813	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 064/2024-GEPAS - 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-10	0,00	115,00	690,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	115,00		
1	14/11/2024	CPA-152907	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 072/2024-GEPAS - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	295,00	985,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	295,00		
1	18/11/2024	TES-153376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031009204 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Monte Alegre e Mambai, nos dias 07/10/2024 a 09/10/2024.- 202400031009204 - Evento para entrega de cartões do Pro	575,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	575,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153105	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 071/2024-GEPAS - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67	0,00	345,00	755,00	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	345,00		
1	22/11/2024	CPA-153597	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 073/2024-GEPAS - Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310103-83	0,00	65,00	820,00	C
1	22/11/2024	TES-153900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024.- 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. para 064/2024-GEPAS GED 0020.24000.310098-10	115,00	0,00	705,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/11/2024						115,00	65,00		
1	25/11/2024	TES-153995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.- 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Pr	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						295,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Ond	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						345,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154245	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 074/2024-GEPAS - 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	0,00	575,00	640,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						2.495,00	1.690,00		
Saldo Anterior:								1.445,00	C
Saldo Final:								640,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel						Saldo Anterior:		870,00	C
1	04/11/2024	CPA-152016	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 065/2024-GEPAS - 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310099-44	0,00	65,00	935,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	65,00		
1	05/11/2024	CPA-152126	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 066/2024-GEPAS - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	0,00	115,00	1.050,00	C
1	05/11/2024	TES-152186	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De 17/10 a 19/10/2024.- Evento para entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Porangatu e Mara Rosa. De	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	TES-152190	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziânia-GO, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009384 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Alug	345,00	0,00	180,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	870,00	115,00		
1	07/11/2024	CPA-152322	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 068/2024-GEPAS - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97	0,00	295,00	475,00	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	295,00		
1	12/11/2024	TES-152774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.- 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde	115,00	0,00	360,00	C
1	12/11/2024	TES-152778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.- 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024. para	65,00	0,00	295,00	C
1	12/11/2024	TES-152780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/11/2024	475,00	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152905	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 072/2024-GEPAS - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.3101	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	295,00		
1	19/11/2024	CPA-153096	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 071/2024-GEPAS - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67	0,00	345,00	640,00	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	345,00		
1	22/11/2024	CPA-153599	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 073/2024-GEPAS - 202400031010383 - Evento para entrega de benefícios do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luís de Montes	0,00	65,00	705,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310103-83				
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	65,00		
1	25/11/2024	TES-153993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024.- 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Prog	295,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	295,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde	345,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	345,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154244	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 074/2024-GEPAS - 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	0,00	575,00	640,00	C
					Total do Dia: 28/11/2024	0,00	575,00		
					Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel	1.985,00	1.755,00		
							Saldo Anterior:	870,00	C
							Saldo Final:	640,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/11/2024	CPA-152146	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 496/2024-GEROFIS - 202400031009564 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 17/10/2024. - GED 0020.24000.310095-64	0,00	65,00	130,00	C
1	05/11/2024	TES-152168	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031009370 - Acompanhamento de obras em Cromínia no dia 11/10/2024.- 202400031009370 - Acompanhamento de obras em Cromínia no dia 11/10/2024. para 484/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310093-70	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	65,00	65,00		
1	07/11/2024	CPA-152353	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 508/2024-GEROFIS - 202400031009886 - Acompanhamento de obras e vistoria do TCE em Cristianópolis, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-86	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152529	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 509/2024-GEROFIS - 202400031009934 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 23/10/2024. - GED 0020.24000.310099-34	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 11/11/2024	0,00	65,00		
1	12/11/2024	CPA-152679	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 515/2024-GEROFIS - 202400031010033 - Acompanhamento de obras em Crominia e Hidrolândia, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310100-33	0,00	65,00	260,00	C
1	12/11/2024	TES-152755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031009564 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 17/10/2024.- 202400031009564 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 17/10/2024. para 496/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310095-64	65,00	0,00	195,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	65,00	65,00		
1	13/11/2024	CPA-152857	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 526/2024-GEROFIS - 202400031010271 - Acompanhamento de obras em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-71	0,00	65,00	260,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	65,00		
1	19/11/2024	CPA-153148	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 537/2024-GEROFIS - 202400031010478- Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-78	0,00	65,00	325,00	C
1	19/11/2024	CPA-153179	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 540/2024-GEROFIS - 202400031010501 - Acompanhamento de obras e medição em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 12/11/2024. - GED 0020.24000.310105-01	0,00	65,00	390,00	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	130,00		
1	22/11/2024	TES-153880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031010271 - Acompanhamento de obras em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 05/11/2024.- 202400031010271 - Acompanhamento de obras em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 05/11/2024. para 526/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310102	65,00	0,00	325,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	65,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153829	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 553/2024-GEROFIS - 202400031010655 - Acompanhamento de obras em Petrolina, dia 21/11/2024. - GED 0020.24000.310106-55	0,00	65,00	390,00	C
1	25/11/2024	TES-153954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031009886 - Acompanhamento de obras e vistoria do TCE em Cristianópolis, no dia 28/10/2024.- 202400031009886 - Acompanhamento de obras e vistoria do TCE em	65,00	0,00	325,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-153955	AGEHAB -	dscqueiroz	Cristianópolis, no dia 28/10/2024. para 508/2024-GEROFIS GED 0020.24 Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031009934 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 23/10/2024.- 202400031009934 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 23/10/2024. para 509/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310099-34	65,00	0,00	260,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						130,00	65,00		
1	26/11/2024	TES-154139	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031010033 - Acompanhamento de obras em Crominia e Hidrolândia, no dia 30/10/2024.- 202400031010033 - Acompanhamento de obras em Crominia e Hidrolândia, no dia 30/10/2024. para 515/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310100-33	65,00	0,00	195,00	C
1	26/11/2024	TES-154141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031010478- Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 11/11/2024.- 202400031010478- Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 11/11/2024. para 537/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310104-78	65,00	0,00	130,00	C
1	26/11/2024	TES-154142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031010501 - Acompanhamento de obras e medição em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 12/11/2024.- 202400031010501 - Acompanhamento de obras e medição em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 12/11/2024. para 540/2024-GEROFIS G	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						195,00	0,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						520,00	520,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/11/2024	CPA-152357	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 503/2024-GEROFIS - 202400031009859 - Visita técnica para realização de vistoria em Itauçu, no dia 25/10/2024. - GED 0020.24000.310098-59	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	65,00		
1	12/11/2024	CPA-152700	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 514/2024-GEROFIS - 202400031009987 - Visita técnica para realização de vistoria em Vianópolis e Itauçu, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-87	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	115,00		
1	22/11/2024	TES-153881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 202400031009987 - Visita técnica para realização de vistoria em Vianópolis e Itauçu, no dia	115,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					30/10/2024.- 202400031009987 - Visita técnica para realização de vistoria em Vianópolis e Itauçu, no dia 30/10/2024. para 514/				
					Total do Dia: 22/11/2024	115,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 202400031009859 - Visita técnica para realização de vistoria em Itauçu, no dia 25/10/2024.- 202400031009859 - Visita técnica para realização de vistoria em Itauçu, no dia 25/10/2024. para 503/2024-GEROFIS GED 0020.2400	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga	180,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo								Saldo Anterior:	0,00
1	13/11/2024	CPA-152866	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 511/2024-GEROFIS - 202400031009958 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras PROTEGE em Turvelândia, Castelândia, Jataí, Serranópolis e Aragarças, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.2	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	345,00		
1	21/11/2024	CPA-153469	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 542/2024-GEROFIS - 202400031010493 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras Protege em Caiapônia, Bom Jardim e Aragarças, nos dias 13 a 15/11/2024. - GED 0020.24000.310104-93	0,00	575,00	920,00	C
1	21/11/2024	CPA-153504	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 541/2024-GEROFIS - 202400031010492 - Vistoria in loco para fins de check list de obras protege em Santa Rita do Araguaia, Mossamedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-92	0,00	575,00	1.495,00	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	1.150,00		
1	22/11/2024	TES-153883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031009958 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras PROTEGE em Turvelândia, Castelândia, Jataí, Serranópolis e Aragarças, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031009958 - Vistoria in loco para fins de v	345,00	0,00	1.150,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	345,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153826	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 546/2024-GEROFIS - 202400031010509 - Vistoria in loco para fins de vistoria, medição e RVT de obras Protege, nos dias 18 a 21/11/2024. - GED	0,00	755,00	1.905,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.24000.310105-09									
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	755,00		
1	26/11/2024	TES-154137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031010492 - Vistoria in loco para fins de check list de obras protege em Santa Rita do Araguaia, Mossamedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.-	575,00	0,00	1.330,00	C
1	26/11/2024	TES-154138	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031010492 - Vistoria in loco para fins de check list de obras p Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031010493 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras Protege em Caiapônia, Bom Jardim e Aragarças, nos dias 13 a 15/11/2024.-	575,00	0,00	755,00	C
202400031010493 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obr									
Total do Dia: 26/11/2024						1.150,00	0,00		
Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo						1.495,00	2.250,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	755,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/11/2024	CPA-152350	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 087/2024-GETOPO - 202400031010103 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro no dia 09/10/2024. - GED 0020.24000.310101-03	0,00	65,00	65,00	C
1	07/11/2024	CPA-152351	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 089/2024-GETOPO - 202400031010107 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 23/10/2024. - GED 0020.24000.310101-07	0,00	65,00	130,00	C
1	07/11/2024	CPA-152352	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 085/2024-GETOPO - 202400031010084 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Barro Alto, nos dias 01 e 02/10/2024. - GED 0020.24000.310100-84	0,00	295,00	425,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	425,00		
1	11/11/2024	CPA-152577	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 088/2024-GETOPO - 202400031010105 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Santa Rosa, no dia 16/10/2024. - GED 0020.24000.310101-05	0,00	65,00	490,00	C
1	11/11/2024	CPA-152578	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 086/2024-GETOPO - 202400031010095 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Cezarina, no dia 03/10/2024. - GED 0020.24000.310100-95	0,00	65,00	555,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	130,00		
1	12/11/2024	TES-152782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010107 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 23/10/2024.- 202400031010107 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em V	65,00	0,00	490,00	C
1	12/11/2024	TES-152783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010103 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro no dia 09/10/2024.- 202400031010103 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para proj	65,00	0,00	425,00	C
1	12/11/2024	TES-152784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010084 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Barro Alto, nos dias 01 e 02/10/2024.- 202400031010084 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos div	295,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						425,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010105 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Santa Rosa, no dia 16/10/2024.- 202400031010105 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos e	65,00	0,00	65,00	C
1	25/11/2024	TES-153958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010095 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Cezarina, no dia 03/10/2024.- 202400031010095 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						130,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154276	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 094/2024-GETOPO - 202400031010876 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Avelinópolis, n dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310108-76	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes						555,00	620,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares						Saldo Anterior:		410,00	C
1	05/11/2024	TES-152170	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031009456 - ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA E VISITA DOMICILIAR AOS CANDIDATOS SORTEADOS NAS UH DAS CASAS A CUSTO ZERO EM	65,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					TURVÂNIA, NO DIA 16/10/2024.- 202400031009456 - ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TU				
					Total do Dia: 05/11/2024	65,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152823	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 155/2024-GSC - 202400031010397 - SUPORTE, VISITA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. - GED 0020.24000.3101	0,00	345,00	690,00	C
1	13/11/2024	CPA-152833	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 157/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010404 - VISITA TÉCNICA E ENTREGAS DE UH DAS CASAS A CUSTO ZERO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, DIA 18 E 19/11/2024. - GED 0020.24000.310104-04	0,00	345,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	690,00		
1	14/11/2024	CPA-152892	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 153/2024-GSC - 202400031010191 - SUPORTE TÉCNICO E REUNIÃO COM OS CANDIDATOS SORTEADOS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM RIO QUENTE, NO DIA 23/10/2024. - GED 0020.24000.310101-91	0,00	65,00	1.100,00	C
1	14/11/2024	CPA-152923	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 152/2024-GSC - 202400031010400 - SUPORTE TÉCNICO, VISTA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA E RIO VERDE, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. -	0,00	345,00	1.445,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	410,00		
1	18/11/2024	TES-153375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010404 - VISITA TÉCNICA E ENTREGAS DE UH DAS CASAS A CUSTO ZERO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, DIA 18 E 19/11/2024.- 202400031010404 - VISITA TÉCNICA E ENTREGAS DE UH DAS CASAS A CUSTO ZERO PROGRAMA PRA TER	345,00	0,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	345,00	0,00		
1	22/11/2024	TES-153879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010191 - SUPORTE TÉCNICO E REUNIÃO COM OS CANDIDATOS SORTEADOS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM RIO QUENTE, NO DIA 23/10/2024.- 202400031010191 - SUPORTE TÉCNICO E REUNIÃO COM OS CANDIDATOS SORT	65,00	0,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031009410 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.- 202400031009410 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024. para 145/2024-GSC GED	345,00	0,00	690,00	C
1	26/11/2024	TES-154145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010400 - SUPORTE TÉCNICO, VISTA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA E RIO VERDE, NOS DIAS 29 E 30/10/2024.- 202400031010400 - SUPORTE TÉCNICO,	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						690,00	0,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						1.165,00	1.100,00		
Saldo Anterior:								410,00	C
Saldo Final:								345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		345,00	C
1	06/11/2024	TES-152275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031009573 - Entrega do cartão - Aluguel Social em Luziânia, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009573 - Entrega do cartão - Aluguel Social em Luziânia, nos dias 14 e 15/10/2024. para 144/2024-GSC GED 0020.24000.310	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154296	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 165/2024-GESS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031010842 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310108-42	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						345,00	115,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa						Saldo Anterior:		345,00	C
1	05/11/2024	TES-152176	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031008953 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Mara Rosa e Trombas, nos dias 04 e 05/09/2024.-	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031008953 - Visita para Levantamento Topográfico P									
Total do Dia: 05/11/2024						345,00	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153449	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 092/2024-GETOPO - 202400031010549 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Trombas, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.24000.310105-49	0,00	295,00	295,00	C
1	21/11/2024	CPA-153454	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 091/2024-GETOPO - 202400031010547 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itajá e Itarumã, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310105-	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	590,00		
1	26/11/2024	TES-154134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031010547 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itajá e Itarumã, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010547 - Visita para Levantamento Topográfico Plani	295,00	0,00	295,00	C
1	26/11/2024	TES-154135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031010549 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Trombas, nos dias 12 e 13/11/2024.- 202400031010549 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétr	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						590,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa						935,00	590,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa						Saldo Anterior:		690,00	C
1	06/11/2024	TES-152270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - 202400031009867 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024.- 202400031009867 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024. para 011/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310098	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
1	08/11/2024	TES-152537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - 202400031009420 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14/10/2024 E 15/10/2024.- 202400031009420 -	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM LUZIÂNIA, NOS DI				
					Total do Dia: 08/11/2024	345,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152805	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 012/2024-PROTOCOLO - 202400031010376 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-76	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	295,00		
1	22/11/2024	TES-153913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - 202400031010376 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010376 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CIDA	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/11/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Valter Jose Barbosa	985,00	295,00		
							Saldo Anterior:	690,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes							Saldo Anterior:	115,00	C
1	06/11/2024	TES-152284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024.- 202400031009845 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM PORTEIRÃO E PARAÚNA, NO DIA 29/10/2024. para 07/2024-ASSIMP GED 0020.2	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/11/2024	115,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152344	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-93	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	345,00		
1	08/11/2024	CPA-152483	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 082/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. - GED 0020.24000.310102-32	0,00	575,00	920,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	TES-152624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08	345,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 11/11/2024	345,00	0,00		
1	12/11/2024	TES-152785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024.- 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. para 08	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/11/2024	575,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 086/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310105-39	0,00	525,00	525,00	C
1	22/11/2024	CPA-153716	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 085/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310105-29	0,00	65,00	590,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	590,00		
1	26/11/2024	TES-154122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024.- 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. para 08	525,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	525,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154351	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 188/2024-GECON - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 29/11/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais	1.560,00	1.805,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/11/2024	CPA-154293	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 167/2024-GSC - p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NO DIA 07/12/2024. - GED 0020.24000.310108-47	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						0,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/11/2024	CPA-152324	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 493/2024-GEROFIS - 202400031009557 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Rio Quente e Santa Cruz de Goiás para obras de construção de UH, nos dias 17 e 18/10/2024. - GED 0020.2400	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	345,00		
1	11/11/2024	CPA-152574	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 502/2024-GEROFIS - 202400031009832 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Mara Rosa, Vainópolis, Silvania, Urutaí, Cumari, Goiandira, Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 21 a 25/10/2024	0,00	1.035,00	1.380,00	C
1	11/11/2024	CPA-152588	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 510/2024-GEROFIS - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10	0,00	115,00	1.495,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	1.150,00		
1	12/11/2024	TES-152757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031009557 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Rio Quente e Santa Cruz de Goiás para obras de construção de UH, nos dias 17 e 18/10/2024.- 202400031009557 - Visita técnica para fiscalização a	345,00	0,00	1.150,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						345,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152832	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 516/2024-GEROFIS - 202400031010067 - Visita técnica para fiscalização de Aloandia, Rio Quente, Ouvidor e Água Limpa, obras de construção de UH, nos dias 30	0,00	345,00	1.495,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152870	AGEHAB -	MCCFreire	e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-67 Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 528/2024-GEROFIS - 202400031010310 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Silvania, Cumari e Goiandira para obras de construção de UH nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-10	0,00	345,00	1.840,00	C
					Total do Dia: 13/11/2024	0,00	690,00		
1	21/11/2024	CPA-153482	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 532/2024-GEROFIS - 202400031010342 - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Cumari, Goiandira e Vianópolis obras de construção	0,00	985,00	2.825,00	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	985,00		
1	22/11/2024	TES-153878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031010310 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Silvania, Cumari e Goiandira para obras de construção de UH nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010310 - Visita técnica para fiscalização aos municípios	345,00	0,00	2.480,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	345,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2024.- 202400031009945 - Visita técnica	115,00	0,00	2.365,00	C
1	25/11/2024	TES-153982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031009832 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Mara Rosa, Vianópolis, Silvania, Urutaí, Cumari, Goiandira, Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 21 a 25/10/2024.- 202400031009832 - Visita técnica pa	1.035,00	0,00	1.330,00	C
1	25/11/2024	TES-153984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031010067 - Visita técnica para fiscalização de Aloandia, Rio Quente, Ouvidor e Água Limpa, obras de construção de UH, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010067 - Visita técnica para fiscalização de Aloandia, Rio Quente, Ouvid	345,00	0,00	985,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	1.495,00	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154185	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 545/2024-GEROFIS - 202400031010507 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Aloandia, Panamá, Rio Quente, Silvania e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 19 a 22/11/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	805,00	1.790,00	C
					Total do Dia: 27/11/2024	0,00	805,00		
					Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso	2.185,00	3.975,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.790,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes								Saldo Anterior:	130,00 C
1	06/11/2024	TES-152268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031009938 - Auxílio na entrega de cartões do aluguel social em Uruana, no dia 30/10/2024.- 202400031009938 - Auxílio na entrega de cartões do aluguel social em Uruana, no dia 30/10/2024. para 023/2024-COOGESC GED 002	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						65,00	0,00		
1	08/11/2024	TES-152536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031009874 - AUXILIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL, EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.- 202400031009874 - AUXILIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL, EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS, NO DIA 28/1	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/11/2024						65,00	0,00		
1	11/11/2024	CPA-152591	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 024/2024-COOGESC - 202400031010039 - AUXILIO NO EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NOS DIAS 06 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310100-39	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	525,00		
1	18/11/2024	TES-153373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031010039 - AUXILIO NO EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NOS DIAS 06 A 08/11/2024.- 202400031010039 - AUXILIO NO EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, CIDADE OCI	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2024						525,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154280	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 025/2024-COOGESC - 202400031010793 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310107-93	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes						655,00	870,00		
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	345,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior						Saldo Anterior:		345,00	C
1	06/11/2024	TES-152272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031009713 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM LUZIANIA - GO, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.- 202400031009713 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUE	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior						345,00	0,00		
						Saldo Anterior:		345,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-152015	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 042/2024-GEPRO - 202400031010074 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310100-74	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	65,00		
1	12/11/2024	TES-152760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031010074 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- 202400031010074 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 042/2024-GEPRO GED 0020.24000.310100-74	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						65,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153421	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 044/2024-GEPRO - 202400031010429 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Britânia Jussara, no dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-29	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	115,00		
1	21/11/2024	CPA-153434	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 043/2024-GEPRO - 202400031010425 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Barro Alto São e Francisco de Goiás, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310104-25	0,00	115,00	230,00	C
1	21/11/2024	CPA-153447	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 044/2024 - GEPRO - 202400031010427 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE	0,00	295,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Chapadão do Céu, Itajá, Aparecida do Rio Doce, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.31010				
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	410,00		
1	26/11/2024	TES-154147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031010425 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Barro Alto São e Francisco de Goiás, no dia 05/11/2024.- 202400031010425 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENE	115,00	0,00	410,00	C
1	26/11/2024	TES-154150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031010427 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Chapadão do Céu, Itajá, Aparecida do Rio Doce, nos dias 07 e 08/11/2024.- 202400031010427 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DI	295,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	410,00	0,00		
					Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro	475,00	590,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski							Saldo Anterior:	130,00	C
1	05/11/2024	TES-152172	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031009648 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO, NO DIA 17/10/2024.- 202400031009648 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE UH DO CRÉDITO PARCERIA EM VALPARA	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	65,00	0,00		
1	06/11/2024	TES-152282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.- 202400031009647 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITA	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/11/2024	65,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 087/2024-ASSIMP - 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAÚÇU, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-49	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski						130,00	65,00		
Saldo Anterior:								130,00	C
Saldo Final:								65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152127	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 066/2024-GEPAS - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	0,00	115,00	115,00	C
1	05/11/2024	CPA-152142	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 067/2024-GEPAS - 202400031010077 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-77	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	410,00		
1	12/11/2024	CPA-152612	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 069/2024-GEPAS - 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-80	0,00	65,00	475,00	C
1	12/11/2024	CPA-152716	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 070/2024-GEPAS - 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-	0,00	295,00	770,00	C
1	12/11/2024	TES-152775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.- 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde	115,00	0,00	655,00	C
1	12/11/2024	TES-152777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031010077 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010077 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. para 067	295,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						410,00	360,00		
1	13/11/2024	CPA-152816	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 064/2024-GEPAS - 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-10	0,00	115,00	475,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024.- 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. para 064/2024-GEPAS GED 0020.24000.310098-10	115,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						115,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						295,00	0,00		
1	27/11/2024	TES-154206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024.- 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Divino Correia de Oliveira						885,00	885,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa						Saldo Anterior:		690,00	C
1	05/11/2024	TES-152182	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU - GO, NOS DIAS 17 A 18/10/2024.- 202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORA	345,00	0,00	345,00	C
1	05/11/2024	TES-152184	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - Evento para entrega de cartões do programa pra ter onde morar - Aluguel Social em Luziânia do dia 14/10/2024 a 15/10/2024.- Evento para entrega de cartões do programa pra ter onde morar - Aluguel Social em Luziânia do dia	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						690,00	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152917	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 013/2024-OUVIDORIA - 202400031010410 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310104-10				
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	295,00		
1	25/11/2024	TES-153968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031010410 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010410 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MO	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	295,00	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154072	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 014/2024-OUVIDORIA - 202400031010709 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IPORA, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-09	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	0,00	115,00		
1	29/11/2024	CPA-154325	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 015/2024-OUVIDORIA - 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-77	0,00	295,00	410,00	C
					Total do Dia: 29/11/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa	985,00	705,00		
							Saldo Anterior:	690,00	C
							Saldo Final:	410,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira							Saldo Anterior:	575,00	C
1	05/11/2024	TES-152173	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031009369 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia, Guarani, Damianópolis, Buritinópolis, nos dias 09	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/11/2024	575,00	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152412	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 504/2024-GEROFIS - 202400031009872 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mara Rosa, Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia,	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	985,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152829	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 519/2024-GEROFIS - 202400031010110 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através dp Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 29 e 31/10/2024. - GED 0020.24	0,00	525,00	1.510,00	C
1	13/11/2024	CPA-152830	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 527/2024-GEROFIS - 202400031010302 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 05 a 07/11/2024. - GED 0020.24000.310103-	0,00	525,00	2.035,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	1.050,00		
1	21/11/2024	CPA-153567	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 543/2024-GEROFIS - 202400031010504 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mossamedes, Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Simolândia, Posse, Guarani d	0,00	985,00	3.020,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	985,00		
1	22/11/2024	TES-153902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031010302 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 05 a 07/11/2024.- 202400031010302 - Visita técnica (vistoria) referente à const	525,00	0,00	2.495,00	C
1	22/11/2024	TES-153903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031010110 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através dp Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 29 e 31/10/2024.- 202400031010110 - Visita técnica (vistoria) refere	525,00	0,00	1.970,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						1.050,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031009872 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mara Rosa, Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia, Guarani, Damianópolis, Buritinópolis,	985,00	0,00	985,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						985,00	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154175	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 556/2024-GEROFIS - Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia, Posse, Guarani e São Domingos, nos dias 18 a 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-05	0,00	985,00	1.970,00	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	985,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						2.610,00	4.005,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	1.970,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves								Saldo Anterior:	0,00
1	28/11/2024	CPA-154230	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 004/2024-DIFIN - 202400031010763 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-63	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/11/2024	TES-152192	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO CASTRO TELES - Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberaí - Goiás . 21/10/2024- Participação em evento de entrega do aluguel social em Itaberaí - Goiás . 21/10/2024 para 002/2024/GGP GED 2024.00031.009631	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/11/2024	TES-152183	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - 202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU - GO, NOS DIAS 17 A 18/10/2024.- 202400031009591 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SO	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						345,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154329	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 015/2024-OUVIDORIA - 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-77	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Loane Silva Rocha						345,00	295,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/11/2024	CPA-152360	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 499/2024-GEROFIS - 202400031009746 - Realização de RVT em Aparecida do Rio Doce e realização de vistoria de fiscalização Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Joviânia, Turvelândia e Castelândia, nos dias 16	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	525,00		
1	13/11/2024	CPA-152867	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 529/2024-GEROFIS - 202400031010285 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. - GED 0020.24000.310102-85	0,00	345,00	870,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	345,00		
1	19/11/2024	CPA-153206	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 536/2024-GEROFIS - 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-65	0,00	575,00	1.445,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	575,00		
1	22/11/2024	TES-153882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031010285 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024.- 202400031010285 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, Q	345,00	0,00	1.100,00	C
Total do Dia: 22/11/2024						345,00	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153789	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 549/2024-GEROFIS - 202400031010611 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 13 E 14/11/2024. - GED 0020.24000.310106-11	0,00	345,00	1.445,00	C
1	25/11/2024	TES-153976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031009746 - Realização de RVT em Aparecida do Rio Doce e realização de vistoria de fiscalização Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Joviânia, Turvelândia e Castelândia, nos dias 16 a 18/10/2024.- 202400031009746 - Real	525,00	0,00	920,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/11/2024						525,00	345,00		
1	26/11/2024	TES-154117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.- 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/1	575,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis						1.445,00	1.790,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva						Saldo Anterior:		65,00	C
1	13/11/2024	CPA-152831	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 521/2024-GEROFIS - 202400031010122 - Realização de acompanhamento de obras de Edéia, Varjão e Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-22	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	65,00		
1	18/11/2024	TES-153374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031008830 - Realização de acompanhamento de obras em Edeia, Varjão e Cezarina, no dia 27/09/2024.- 202400031008830 - Realização de acompanhamento de obras em Edeia, Varjão e Cezarina, no dia 27/09/2024. para 457/2024-GEROFIS	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/11/2024						65,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153205	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 536/2024-GEROFIS - 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-65	0,00	575,00	640,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	575,00		
1	21/11/2024	CPA-153570	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 548/2024-GEROFIS - 202400031010530 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina no dia 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-30	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 21/11/2024						0,00	65,00		
1	25/11/2024	CPA-153832	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 554/2024-GEROFIS - 202400031010650 - Realização de medição de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 19/11/2024. - GED 0020.24000.310106-50	0,00	65,00	770,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024.- 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/1	575,00	0,00	195,00	C
1	26/11/2024	TES-154118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031010122 - Realização de acompanhamento de obras de Edéia, Varjão e Cezarina, no dia 31/10/2024.- 202400031010122 - Realização de acompanhamento de obras de Edéia, Varjão e Cezarina, no dia 31/10/2024. para 521/2024-GEROFIS	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						640,00	0,00		
Total da Conta: Tereza Cristina Silva						705,00	770,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								130,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0182 - 4204 - Marcelo Vieira Camargo						Saldo Anterior:		525,00	C
1	06/11/2024	TES-152267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCELO VIEIRA CAMARGO - 202400031009927 - Visita Técnica para levantamento qualitativo e quantitativo dos brinquedos existentes no Parque Paraíso do Encantado, situado no município de Posse - Goiás.- 202400031009927 - Visita Técnica para levantamento qua	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Marcelo Vieira Camargo						525,00	0,00		
Saldo Anterior:								525,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0184 - 4206 - Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves						Saldo Anterior:		295,00	C
1	05/11/2024	TES-152175	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - Auxiliar na entrega do benefício do cartão social em Cristalina, dia 14/10/2024 a 15/10/2024.- Auxiliar na entrega do benefício do cartão social em Cristalina, dia 14/10/2024 a 15/10/2024. para 044/2024-GERAD GE	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Nicollas Fogerty Inacio Quintino Alves						295,00	0,00		
Saldo Anterior:								295,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0191 - 4230 - Ricardo Fernandes Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152704	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 006/2024-DIRFUNDI - 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310102-72	0,00	81,25	81,25	C
1	12/11/2024	CPA-152727	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 007/2024-DIRFUNDI - 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-73	0,00	368,75	450,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	450,00		
1	13/11/2024	CPA-152738	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 005/2024-DIRFUNDI - 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-48	0,00	431,25	881,25	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	431,25		
1	18/11/2024	CPA-153077	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 008/2024-DIRFUNDI - 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-74	0,00	81,25	962,50	C
1	18/11/2024	CPA-153080	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 004/2024-DIRFUNDI - 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-39	0,00	143,75	1.106,25	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	225,00		
1	21/11/2024	TES-153605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024.- 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Alug	81,25	0,00	1.025,00	C
1	21/11/2024	TES-153607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024.- 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cart	431,25	0,00	593,75	C
1	21/11/2024	TES-153609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024.- 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de	143,75	0,00	450,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cartões Alug				
					Total do Dia: 21/11/2024	656,25	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153689	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 009/2024-DIRFUNDI - 202400031010570 - Representando o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega de cartão do aluguel social nas cidades de São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.2400	0,00	431,25	881,25	C
1	22/11/2024	TES-153896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024.- 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões A	368,75	0,00	512,50	C
1	22/11/2024	TES-153898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de c	81,25	0,00	431,25	C
					Total do Dia: 22/11/2024	450,00	431,25		
					Total da Conta: Ricardo Fernandes Barbosa	1.106,25	1.537,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	431,25	C
Conta: 2.1.01.05.004.0194 - 4233 - Matheus Humberto Pinheiro da Silva							Saldo Anterior:	755,00	C
1	05/11/2024	TES-152171	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - Auxiliar na entrega dos cartões do aluguel social de 17/10 a 18/10/2024. Em Porangatu.- Auxiliar na entrega dos cartões do aluguel social de 17/10 a 18/10/2024. Em Porangatu. para 046/2024-GERAD GED 0020.24000.310097-	345,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 05/11/2024	345,00	0,00		
1	06/11/2024	TES-152287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024.- 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2	345,00	0,00	65,00	C
1	06/11/2024	TES-152290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - 202400031009925 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DOS MONTES BELOS, NO DIA 28/10/2024.- 202400031009925 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIS DOS MONTES BELOS, NO	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/11/2024	410,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152581	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA Cf. NF. 051/2024 - GERAD - 202400031010179 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, CERES E RIALMA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-79	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	295,00		
1	18/11/2024	CPA-153082	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA Cf. NF. 054/2024-GERAD - 202400031010426 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANESI, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310104-26	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	295,00		
1	19/11/2024	CPA-153093	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA Cf. NF. 055/2024-GERAD - 202400031010436 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310104-36	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	295,00		
1	25/11/2024	TES-153960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - 202400031010179 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, CERES E RIALMA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024.- 202400031010179 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, CERES E RIALMA, N	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 25/11/2024						295,00	0,00		
1	26/11/2024	TES-154164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - 202400031010436 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO NOS DIAS 07 E 08/11/2024.- 202400031010436 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTA	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/11/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Humberto Pinheiro da Silva						1.345,00	885,00		
Saldo Anterior:								755,00	C
Saldo Final:								295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0195 - 4234 - Maria Cecilia Costa Freire							Saldo Anterior:	410,00	C
1	06/11/2024	TES-152286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA CECILIA COSTA FREIRE - 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e	345,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152289	AGEHAB -	wranjos	15/10/2024.- 202400031009547 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Cristalina, nos dias 14 e 15/10/2024. par Vlr. Ref. - MARIA CECILIA COSTA FREIRE - 202400031009633 - Participação em evento de entrega do Cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itaberaí, no dia 21/10/2024.- 202400031009633 - Participação em evento de entrega do Cartão do Programa Pra Ter O	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						410,00	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152610	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA CECILIA COSTA FREIRE Cf. NF. 004/2024-GGP - 202400031010330 - Participação em evento de entrega do cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-30	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	65,00		
1	26/11/2024	TES-154165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA CECILIA COSTA FREIRE - 202400031010330 - Participação em evento de entrega do cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010330 - Participação em evento de entrega do cartão do Programa Pra Ter O	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Maria Cecília Costa Freire						475,00	65,00		
Saldo Anterior:								410,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0196 - 4235 - Alessandra Miranda de Lima						Saldo Anterior:		460,00	C
1	05/11/2024	TES-152177	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - 202400031009775 - ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.- 202400031009775 - ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024. para 002/2024-GERIMP GED 0020.24000.310097-75	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						115,00	0,00		
1	06/11/2024	TES-152274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - 202400031009445 - VIAGEM PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.- 202400031009445 - VIAGEM PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						345,00	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154103	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA Cf. NF. 003/2024-GERIMP - 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-10									
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Alessandra Miranda de Lima						460,00	115,00		
							Saldo Anterior:	460,00	C
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0197 - 4236 - Amilton Ferreira da Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/11/2024	CPA-152004	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMILTON FERREIRA DA SILVA Cf. NF. 012/2024-PROTOCOLO - 202400031009838 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-38	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	115,00		
1	12/11/2024	TES-152748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMILTON FERREIRA DA SILVA - 202400031009838 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024.- 202400031009838 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024. para 012/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310098-38	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Amilton Ferreira da Silva						115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0198 - 4237 - Joyce Aurora de Paula Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/11/2024	CPA-152009	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cf. NF. 016/2024-DIGOVT - 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-89	0,00	65,00	65,00	C
1	04/11/2024	CPA-152013	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cf. NF. 015/2024-DIGOVT - 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-77	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	130,00		
1	06/11/2024	TES-152291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024.- 202400031009989 - Evento Goiás	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152293	AGEHAB -	wranjos	Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Mor Vlr. Ref. - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Program	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						130,00	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152475	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cf. NF. 017/2024-DIGOVT - 202400031010257 - Evento "Goiás Social" entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-57	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	65,00		
1	12/11/2024	CPA-152658	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-DIGOVT - p/JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024. - GE	0,00	225,00	290,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	225,00		
1	13/11/2024	TES-152891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024.- 202400031010270 - Servidoras vão participar de curs	225,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 13/11/2024						225,00	0,00		
Total da Conta: Joyce Aurora de Paula Silva						355,00	420,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0199 - 4238 - Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2024	CPA-152019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARINARI Cf. NF. 065/2024-GEPAS - 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310099-44	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	65,00		
1	12/11/2024	TES-152779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARINARI - 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024.- 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/11/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari						65,00	65,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0200 - 4239 - Ana Helena de Lucena Almeida						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 512/2024-GEROFIS - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	0,00	65,00	65,00	C
1	05/11/2024	CPA-152071	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 513/2024-GEROFIS - 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024. - G	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	180,00		
1	12/11/2024	TES-152767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024.- 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção	65,00	0,00	115,00	C
1	12/11/2024	TES-152769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024.- 202400031009982 - Visita técnica (vistor	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						180,00	0,00		
Total da Conta: Ana Helena de Lucena Almeida						180,00	180,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0201 - 4240 - Eriko Mendes Domenici						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2024	CPA-152094	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERIKO MENDES DOMENICI Cf. NF. 025/2024-GEREG - 202400031009446 - Evento Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziania, nos dias 14 e 15/10/2024. - GED 0020.24000.310094-46	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	345,00		
1	12/11/2024	TES-152753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERIKO MENDES DOMENICI - 202400031009446 - Evento Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziania, nos dias 14 e 15/10/2024.-	345,00	0,00	0,00	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031009446 - Evento Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziania, nos dias 14 e 15/10/2024. para 025/2024-GEREG GED 0020.				
					Total do Dia: 12/11/2024	345,00	0,00		
					Total da Conta: Eriko Mendes Domenici	345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0202 - 4241 - Amanda Kailayne Alves Feitosa								Saldo Anterior:	0,00
1	07/11/2024	CPA-152255	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 001/2024-VICE - PARCERIA EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 09/10/24 - GED 0020.24000.310092-12	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 07/11/2024	0,00	65,00		
1	08/11/2024	CPA-152462	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 099/2024-GECAT - 202400031010259 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-59	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 08/11/2024	0,00	295,00		
1	12/11/2024	CPA-152719	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 098/2024-GECAT - 202400031010277 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024. - GED 0020.24000.310102-77	0,00	345,00	705,00	C
1	12/11/2024	CPA-152720	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 097/2024-GECAT - 202400031010276 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024. - GED 0020.24000.310102-76	0,00	345,00	1.050,00	C
1	12/11/2024	TES-152752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - PARCERIA EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 09/10/24- PARCERIA EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 09/10/24 para 001/2024-VICE GED 0020.24000.310092-12	65,00	0,00	985,00	C
					Total do Dia: 12/11/2024	65,00	690,00		
1	22/11/2024	TES-153904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - 202400031010277 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024.- 202400031010277 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18	345,00	0,00	640,00	C
1	22/11/2024	TES-153905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - 202400031010276 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM	345,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CRISTALINA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024.- 202400031010276 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 14 E				
					Total do Dia: 22/11/2024	690,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-153971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - 202400031010259 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.- 202400031010259 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, NOS DIAS 05 E 06	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/11/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Amanda Kailayne Alves Feitosa	1.050,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0203 - 4247 - Jennifer Karoline Nascimento Santos							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/11/2024	CPA-153921	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 187/2024-GECOM - 202400031010729 - Viagem ao distrito de Ordália em Itauçu para realização do evento de assinatura de Ordem de Serviço para a construção de 29 UH do Programa "Pra Ter Onde Morar" no	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Jennifer Karoline Nascimento Santos	0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0204 - 4248 - Lanah Karoliny Flores De Sa							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/11/2024	CPA-154102	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LANAHA KAROLINY FLORES DE SA Cf. NF. 003/2024-GERIMP - 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-10	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	0,00	115,00		
					Total da Conta: Lanah Karoliny Flores De Sa	0,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0205 - 4249 - Marcia Cristina Correia Teixeira							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154349	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 188/2024-GECON - p/MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	0,00	295,00	295,00	C
1	29/11/2024	CPA-154384	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 189/2024-GECON - 202400031010865 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024 - GED 0020.24000.310108-65	0,00	575,00	870,00	C
1	29/11/2024	CPA-154399	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 191/2024-GECON - 202400031010885 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-85	0,00	65,00	935,00	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	935,00		
Total da Conta: Marcia Cristina Correia Teixeira						0,00	935,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								935,00	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		3.306.390,49	C
1	30/11/2024	CTB-3027	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	12.357,95	0,00	3.294.032,54	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/24	0,00	267.934,92	3.561.967,46	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/24	0,00	19.686,79	3.581.654,25	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/24	0,00	68.941,56	3.650.595,81	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/24	73.207,74	0,00	3.577.388,07	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/24	737,81	0,00	3.576.650,26	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/24	19.985,70	0,00	3.556.664,56	C
Total do Dia: 30/11/2024						106.289,20	356.563,27		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						106.289,20	356.563,27		
Saldo Anterior:								3.306.390,49	C
Saldo Final:								3.556.664,56	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias						Saldo Anterior:		6.045.884,63	C
1	30/11/2024	CTB-3027	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	205.607,05	6.251.491,68	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/24	0,00	93.069,07	6.344.560,75	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/24	0,00	279.207,29	6.623.768,04	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/24	0,00	25.318,24	6.649.086,28	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/24	0,00	88.158,75	6.737.245,03	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 11/24	0,05	0,00	6.737.244,98	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/24	5.190,11	0,00	6.732.054,87	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/24	2.611,49	0,00	6.729.443,38	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/24	316.947,79	0,00	6.412.495,59	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/24	1.730,06	0,00	6.410.765,53	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/24	19.001,45	0,00	6.391.764,08	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/24	64.842,97	0,00	6.326.921,11	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 11/24	169.660,57	0,00	6.157.260,54	C
Total do Dia: 30/11/2024						579.984,49	691.360,40		
Total da Conta: Provisão de Férias						579.984,49	691.360,40		
Saldo Anterior:								6.045.884,63	C
Saldo Final:								6.157.260,54	C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	122.027.838,42 C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009646.	488.218,20	0,00	121.539.620,22	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4645 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008788.	79.706,71	0,00	121.459.913,51	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 92 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009392.	525.399,45	0,00	120.934.514,06	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008823.	849.555,11	0,00	120.084.958,95	C
Total do Dia: 11/11/2024						1.942.879,47	0,00		
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 101 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008751.	164.381,98	0,00	119.920.576,97	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	128.368,89	0,00	119.792.208,08	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 51 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003827.	35.411,37	0,00	119.756.796,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	203.722,12	0,00	119.553.074,59	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 781 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008906.	60.249,26	0,00	119.492.825,33	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009888.	430.472,02	0,00	119.062.353,31	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora Central do Brasil, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009684.	647.137,29	0,00	118.415.216,02	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora Central do Brasil, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009531.	221.593,26	0,00	118.193.622,76	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	290.128,89	0,00	117.903.493,87	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	248.047,76	0,00	117.655.446,11	C
Total do Dia: 14/11/2024						2.429.512,84	0,00		
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 98 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031009349.	5.762,21	0,00	117.649.683,90	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 92 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031009349.	11.120,79	0,00	117.638.563,11	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008841.	24.573,10	0,00	117.613.990,01	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 47 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008770.	9.039,61	0,00	117.604.950,40	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 48 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008770.	11.201,22	0,00	117.593.749,18	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009646.	19.549,03	0,00	117.574.200,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 46 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003825.	2.517,81	0,00	117.571.682,34	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 45 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003825.	1.484,40	0,00	117.570.197,94	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4645 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008788.	3.191,58	0,00	117.567.006,36	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4619 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008622.	10.708,24	0,00	117.556.298,12	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4620 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008622.	11.876,15	0,00	117.544.421,97	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 4692 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008326.	7.173,95	0,00	117.537.248,02	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008796	22.171,52	0,00	117.515.076,50	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4607 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008740.	9.721,66	0,00	117.505.354,84	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 92 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009392.	21.037,84	0,00	117.484.317,00	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 21 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008401	459,39	0,00	117.483.857,61	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 22 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008592.	229,69	0,00	117.483.627,92	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 21 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008401	2.136,18	0,00	117.481.491,74	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 22 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008592	1.068,08	0,00	117.480.423,66	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 94 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	34.017,55	0,00	117.446.406,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031008823. - Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	24.914,68	0,00	117.421.491,43	C
Total do Dia: 18/11/2024						233.954,68	0,00		
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 103 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008056.	4.055,68	0,00	117.417.435,75	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009312.	135.296,79	0,00	117.282.138,96	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010113.	339.187,93	0,00	116.942.951,03	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	19.145,39	0,00	116.923.805,64	C
Total do Dia: 19/11/2024						497.685,79	0,00		
1	25/11/2024	CTB-3016	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009701.	259.154,62	0,00	116.664.651,02	C
Total do Dia: 25/11/2024						259.154,62	0,00		
1	27/11/2024	CTB-3018	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NFs 85, 87 a 90, 92 e 93 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	120.248,98	0,00	116.544.402,04	C
Total do Dia: 27/11/2024						120.248,98	0,00		
1	29/11/2024	TES-154628	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. FONTE 17610156 . CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403..	111.185,51	0,00	116.433.216,53	C
1	29/11/2024	TES-154629	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. FONTE 27610156 . CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	202.339,45	0,00	116.230.877,08	C
Total do Dia: 29/11/2024						313.524,96	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						5.796.961,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	122.027.838,42 C
								Saldo Final:	116.230.877,08 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.574.356,67 C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	29.075,62	3.603.432,29	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.026,04	0,00	3.585.406,25	C
Total do Dia: 30/11/2024						18.026,04	29.075,62		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						18.026,04	29.075,62		
								Saldo Anterior:	3.574.356,67 C
								Saldo Final:	3.585.406,25 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	347.932,78 C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.501,89	350.434,67	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	562,89	0,00	349.871,78	C
Total do Dia: 30/11/2024						562,89	2.501,89		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						562,89	2.501,89		
								Saldo Anterior:	347.932,78 C
								Saldo Final:	349.871,78 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	7.472,97 C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	130,11	7.603,08	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	29,27	0,00	7.573,81	C
Total do Dia: 30/11/2024						29,27	130,11		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						29,27	130,11		
								Saldo Anterior:	7.472,97 C
								Saldo Final:	7.573,81 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	334.330,12 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.973,18	336.303,30	C
					Total do Dia: 30/11/2024	0,00	1.973,18		
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	0,00	1.973,18		
							Saldo Anterior:	334.330,12	C
							Saldo Final:	336.303,30	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	2.124,75	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	24,43	2.149,18	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	10,83	0,00	2.138,35	C
					Total do Dia: 30/11/2024	10,83	24,43		
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento	10,83	24,43		
							Saldo Anterior:	2.124,75	C
							Saldo Final:	2.138,35	C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024							Saldo Anterior:	189.886.859,88	C
1	30/11/2024	CTB-3079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro/2024	0,00	38.714.698,05	228.601.557,93	C
					Total do Dia: 30/11/2024	0,00	38.714.698,05		
					Total da Conta: Exercício 2024	0,00	38.714.698,05		
							Saldo Anterior:	189.886.859,88	C
							Saldo Final:	228.601.557,93	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	3.900.787,20	C
1	29/11/2024	FAT-4787	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	4.290.865,92	C
					Total do Dia: 29/11/2024	0,00	390.078,72		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	390.078,72		
							Saldo Anterior:	3.900.787,20	C
							Saldo Final:	4.290.865,92	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	21.900,00	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	FAT-4755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6864 - MAURICIO BUENO DE CASTRO	0,00	80,00	21.980,00	C
1	04/11/2024	FAT-4756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6865 - LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	0,00	80,00	22.060,00	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	160,00		
1	05/11/2024	FAT-4757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6866 - Nora Nei Dourado Franca	0,00	50,00	22.110,00	C
1	05/11/2024	FAT-4758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6867 - DIEGO ALVES FRANCO	0,00	80,00	22.190,00	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	130,00		
1	06/11/2024	FAT-4759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6868 - Roni Cardoso da Costa	0,00	50,00	22.240,00	C
1	06/11/2024	FAT-4760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6869 - JOSE CARLOS DE MESQUITA	0,00	50,00	22.290,00	C
1	06/11/2024	FAT-4761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6870 - ROSELI MARIA LONGA RIZZO	0,00	50,00	22.340,00	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	150,00		
1	07/11/2024	FAT-4762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6871 - ANA CRISTINA CAVALCANTE DE DEUS	0,00	50,00	22.390,00	C
1	07/11/2024	FAT-4763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6872 - NATHANAEL ALVES JERONIMO	0,00	50,00	22.440,00	C
1	07/11/2024	FAT-4765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6873 - WENDELL GOMES DOS SANTOS	0,00	50,00	22.490,00	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	150,00		
1	08/11/2024	FAT-4766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6874 - JOAO DE JESUS COELHO	0,00	50,00	22.540,00	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	50,00		
1	11/11/2024	FAT-4767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6875 - VALDEMIR BARBOSA DA SILVA	0,00	80,00	22.620,00	C
1	11/11/2024	FAT-4768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6876 - SEBASTIAO BATISTA LIMA	0,00	50,00	22.670,00	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	130,00		
1	12/11/2024	FAT-4769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6877 - ILDAMAR SANTANA DA SILVA	0,00	50,00	22.720,00	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	FAT-4772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6878 - RENATO DO AMARAL TEIXEIRA	0,00	50,00	22.770,00	C
					Total do Dia: 14/11/2024	0,00	50,00		
1	18/11/2024	FAT-4773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6879 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00	22.820,00	C
1	18/11/2024	FAT-4774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6880 - LUZIA PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	22.870,00	C
					Total do Dia: 18/11/2024	0,00	100,00		
1	19/11/2024	FAT-4775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6881 - HOSANA KARLA DE FREITAS MELO	0,00	80,00	22.950,00	C
					Total do Dia: 19/11/2024	0,00	80,00		
1	21/11/2024	FAT-4776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6882 - VANIA LUCIA DE MORAES AMARAL BAILAO	0,00	50,00	23.000,00	C
1	21/11/2024	FAT-4777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6883 - EURIDES LOPES TEIXEIRA	0,00	50,00	23.050,00	C
1	21/11/2024	FAT-4778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6884 - MILENE PRESTES SANTOS	0,00	50,00	23.100,00	C
					Total do Dia: 21/11/2024	0,00	150,00		
1	22/11/2024	FAT-4779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6885 - CARLOS MESSIAS DE CASTRO	0,00	50,00	23.150,00	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	50,00		
1	25/11/2024	FAT-4781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6886 - Simone Aparecida Cardoso Dias	0,00	50,00	23.200,00	C
1	25/11/2024	FAT-4782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6887 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	50,00	23.250,00	C
					Total do Dia: 25/11/2024	0,00	100,00		
1	26/11/2024	FAT-4783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6888 - JUVENAL PIRES DE MORAES	0,00	50,00	23.300,00	C
1	26/11/2024	FAT-4784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6889 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00	23.350,00	C
					Total do Dia: 26/11/2024	0,00	100,00		
1	27/11/2024	FAT-4786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6890 - SIRLENE MARIA DE ALMEIDA NOVAIS	0,00	80,00	23.430,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	80,00		
1	28/11/2024	FAT-4785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6891 - LORRAINE THALITA HONORATO SILVA	0,00	50,00	23.480,00	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	50,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.580,00		
Saldo Anterior:								21.900,00	C
Saldo Final:								23.480,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	508.182,80 C
1	29/11/2024	TES-154631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.072,39	559.255,19	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	51.072,39		
1	30/11/2024	TES-154774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	160,22	559.415,41	C
1	30/11/2024	TES-154775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.609,70	561.025,11	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	1.769,92		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	52.842,31		
Saldo Anterior:								508.182,80	C
Saldo Final:								561.025,11	C
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos								Saldo Anterior:	0,00
1	14/11/2024	TES-153035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	0,01	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	0,01		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,00	0,01		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,01	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	17.073,22 C
1	12/11/2024	TES-152812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.315-2. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI 202400031006403.	0,00	306,63	17.379,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	306,63		
1	30/11/2024	CTB-3029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização dos Contratos dos Mutuários - Novembro de 2024	0,00	582,64	17.962,49	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	582,64		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	889,27		
Saldo Anterior:								17.073,22	C
Saldo Final:								17.962,49	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		91.823,53	C
1	29/11/2024	CTB-3026	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11-2024	0,00	3.972,78	95.796,31	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	3.972,78		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	3.972,78		
Saldo Anterior:								91.823,53	C
Saldo Final:								95.796,31	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais						Saldo Anterior:		316.773,20	C
1	01/11/2024	TES-152054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.209,31	317.982,51	C
Total do Dia: 01/11/2024						0,00	1.209,31		
1	02/11/2024	TES-152059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	130,11	318.112,62	C
Total do Dia: 02/11/2024						0,00	130,11		
1	03/11/2024	TES-152055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	19,14	318.131,76	C
Total do Dia: 03/11/2024						0,00	19,14		
1	04/11/2024	TES-152049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.523,80	322.655,56	C
1	04/11/2024	TES-152051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.033,06	329.688,62	C
Total do Dia: 04/11/2024						0,00	11.556,86		
1	05/11/2024	TES-152471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,96	329.805,58	C
1	05/11/2024	TES-152566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	124,25	329.929,83	C
1	05/11/2024	TES-152969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,92	329.930,75	C
1	05/11/2024	TES-153929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	239,16	330.169,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	481,29		
1	07/11/2024	TES-152472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	192,73	330.362,64	C
Total do Dia: 07/11/2024						0,00	192,73		
1	10/11/2024	TES-152557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	21,74	330.384,38	C
Total do Dia: 10/11/2024						0,00	21,74		
1	11/11/2024	TES-152641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.218,92	332.603,30	C
1	11/11/2024	TES-152971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	264,06	332.867,36	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	2.482,98		
1	12/11/2024	TES-153074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,07	332.867,43	C
1	12/11/2024	TES-153076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	281,42	333.148,85	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	281,49		
1	14/11/2024	TES-153927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	333.148,97	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	0,12		
1	17/11/2024	TES-153505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	911,99	334.060,96	C
Total do Dia: 17/11/2024						0,00	911,99		
1	18/11/2024	TES-153928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	454,06	334.515,02	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	454,06		
1	23/11/2024	TES-153932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,55	334.516,57	C
1	23/11/2024	TES-153942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18.095,56	352.612,13	C
Total do Dia: 23/11/2024						0,00	18.097,11		
1	29/11/2024	TES-154633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/11/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,22	352.617,35	C
1	29/11/2024	TES-154638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/11/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.803,09	362.420,44	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	9.808,31		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						0,00	45.647,24		
Saldo Anterior:								316.773,20	C
Saldo Final:								362.420,44	C

Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	TES-154777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	785.968,80	785.968,80	C
1	30/11/2024	TES-154778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	245.011,94	1.030.980,74	C
1	30/11/2024	TES-154782	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	235.790,64	0,00	795.190,10	C
1	30/11/2024	TES-154783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	73.503,58	0,00	721.686,52	C
1	30/11/2024	TES-154784	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.030.980,74 - DRE R\$ 309.294,22 = R\$ 721.686,52. OP 2024.4362.00231	721.686,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						1.030.980,74	1.030.980,74		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.030.980,74	1.030.980,74		
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:		43.413,43	C
1	30/11/2024	TES-154776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	6.238,14	49.651,57	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	6.238,14		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	6.238,14		
Saldo Anterior:								43.413,43	C
Saldo Final:								49.651,57	C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)						Saldo Anterior:		7.536,26	C
1	02/11/2024	TES-152066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	95,74	7.632,00	C
Total do Dia: 02/11/2024						0,00	95,74		
1	16/11/2024	TES-153474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,46	7.680,46	C
Total do Dia: 16/11/2024						0,00	48,46		
1	17/11/2024	TES-153477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	50,38	7.730,84	C
Total do Dia: 17/11/2024						0,00	50,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2024	TES-153456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/11/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	295,32	8.026,16	C
					Total do Dia: 20/11/2024	0,00	295,32		
1	22/11/2024	TES-153862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/11/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	49,89	8.076,05	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	49,89		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292	0,00	539,79		
							Saldo Anterior:	7.536,26	C
							Saldo Final:	8.076,05	C
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens							Saldo Anterior:	4.957,16	D
1	30/11/2024	TES-154779	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	48,06	0,00	5.005,22	D
1	30/11/2024	TES-154780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	482,91	0,00	5.488,13	D
					Total do Dia: 30/11/2024	530,97	0,00		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	530,97	0,00		
							Saldo Anterior:	4.957,16	D
							Saldo Final:	5.488,13	D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados							Saldo Anterior:	13.023,99	D
1	30/11/2024	TES-154781	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.871,44	0,00	14.895,43	D
					Total do Dia: 30/11/2024	1.871,44	0,00		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	1.871,44	0,00		
							Saldo Anterior:	13.023,99	D
							Saldo Final:	14.895,43	D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais							Saldo Anterior:	281.655,35	D
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	24,43	0,00	281.679,78	D
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.973,18	0,00	283.652,96	D
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	130,11	0,00	283.783,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra Água Fria Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	29.075,62	0,00	312.858,69	D
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra João Paulo II Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	2.501,89	0,00	315.360,58	D
					FGTS Obra Damianopolis				
					Total do Dia: 30/11/2024	33.705,23	0,00		
					Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de	33.705,23	0,00		
						Saldo Anterior:		281.655,35	D
						Saldo Final:		315.360,58	D
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações - Fonte 227						Saldo Anterior:		668.859,84	C
1	14/11/2024	TES-153690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2028046-3 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.185,03	679.044,87	C
1	14/11/2024	TES-153691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2057255-3 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.142,89	689.187,76	C
1	14/11/2024	TES-153692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2059922- 2(Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.142,89	699.330,65	C
1	14/11/2024	TES-153693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.2073272-0 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.124,15	709.454,80	C
1	14/11/2024	TES-153694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1986704-9 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.235,21	719.690,01	C
1	14/11/2024	TES-153695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1986717-0 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.185,03	729.875,04	C
1	14/11/2024	TES-153696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1988060-6 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.185,03	740.060,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	TES-153697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1992434-4 (Residencial Iris Rezende III Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.185,03	750.245,10	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	81.385,26		
1	19/11/2024	TES-154094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente JULIANA ALCANTARA BATISTA Contrato sob nº 8.7877.2054671-4 do Empreendimento Residencial Iris Rezende III, processo 202400031009036.	0,00	10.209,32	760.454,42	C
1	19/11/2024	TES-154095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente JERCYCA FERNANDA NUNES DE SOUZA Contrato sob nº 8.7877.2087836-9 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.114,33	770.568,75	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	20.323,65		
Total da Conta: Alienação de Bens Imóveis Terrenos						0,00	101.708,91		
							Saldo Anterior:	668.859,84	C
							Saldo Final:	770.568,75	C
Conta: 3.1.02.01.001.0001 - 4273 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual							Saldo Anterior:	60.932.637,80	C
1	05/11/2024	TES-152199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro. Saldo de DDR.	0,00	19.738,28	60.952.376,08	C
1	05/11/2024	TES-152201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - COTA TESOIRO.Limite financeiro (Saldo de DDR).	0,00	18.356,18	60.970.732,26	C
Total do Dia: 05/11/2024						0,00	38.094,46		
1	06/11/2024	TES-152256	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1607. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Rescisão de pessoal COMPETÊNCIA 10/2024 - SEI 202400031010091/20240003101095.	0,00	2.016,99	60.972.749,25	C
1	06/11/2024	TES-152257	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1608. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010091/20240003101095.	0,00	84.534,50	61.057.283,75	C
1	06/11/2024	TES-152258	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1609. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Referente Folha Rescisão de pessoal COMPETÊNCIA 11/2024 - SEI 202400031010091/20240003101095.	0,00	9.079,22	61.066.362,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	TES-152259	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1608. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010091/20240003101095.	0,00	147,32	61.066.510,29	C
Total do Dia: 06/11/2024						0,00	95.778,03		
1	08/11/2024	TES-152556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1612 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. POLIGRAPH SISTEMAS. (ISS NFº 5226*5227)SEI 202400031008964.	0,00	986,49	61.067.496,78	C
1	08/11/2024	TES-152559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1614 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - (ISS NFº 1055) SEI202300031005914.	0,00	552,50	61.068.049,28	C
1	08/11/2024	TES-152561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1618 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. AMPLA TRANSPORTES (ISS NFº 2742) SEI 202400031009955.	0,00	126,31	61.068.175,59	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	1.665,30		
1	12/11/2024	TES-152810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ferias e Rescisoes. SEI 202400031010225 e 202400031010416.	0,00	80.557,40	61.148.732,99	C
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	80.557,40		
1	13/11/2024	TES-152897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - INSS NFº 306 e 307 - SEI202100031001470..	0,00	2.895,38	61.151.628,37	C
1	13/11/2024	TES-152898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1678 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261.	0,00	6.112,72	61.157.741,09	C
1	13/11/2024	TES-152901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1689 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCR CONSTRUTORA, INOVE TECNOLOGIA,SOUZA ROCHA. SEI 202400031008301/202400031002002/202200031001571.	0,00	787,04	61.158.528,13	C
1	13/11/2024	TES-152909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1650 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES. NFº 2909, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2961, 2962. SEI 202400031010070	0,00	616,58	61.159.144,71	C
1	13/11/2024	TES-152918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1670 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	1.442,74	61.160.587,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152919	AGEHAB -	wranjos	IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1671 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. INSTITUTO HABITA DO BRASIL e POLIGRAPH SISTEMAS. SEI202400031008265/202400031006835.	0,00	519,44	61.161.106,89	C
1	13/11/2024	TES-152920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1672 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - IRRF NFº 3409 - SEI202400031002002.	0,00	41,66	61.161.148,55	C
1	13/11/2024	TES-152921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1675 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. IRRF NFº 1053 - SEI 202100031001405.	0,00	579,84	61.161.728,39	C
1	13/11/2024	TES-152922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1676 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IRRF NFº 1053 - SEI 202100031001405.	0,00	1.256,33	61.162.984,72	C
1	13/11/2024	TES-152924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1677 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASI. Cofins NFº 1053 - SEI 202100031001405..	0,00	5.798,44	61.168.783,16	C
1	13/11/2024	TES-152925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1649 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES e TERRA FORTE. ISS - SEI 202200031002582/202300031007654.	0,00	83,09	61.168.866,25	C
1	13/11/2024	TES-152927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1679 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. INSTITUTO HABITA,POLIGRAPH e SOUZA ROCHA. SEI202400031008265,202400031006835 e 202400031002002.	0,00	1.803,98	61.170.670,23	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	21.937,24		
1	14/11/2024	TES-153068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS COMPETÊNCIA 10/202 - SEI 202400031009451/202400031008783.	0,00	1.046.790,34	62.217.460,57	C
1	14/11/2024	TES-153069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1591 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF COMPETÊNCIA 10/2024. SEI 202400031009451/202400031008783.	0,00	502.431,63	62.719.892,20	C
1	14/11/2024	TES-153070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1593 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS COMPETÊNCIA 10/2024 - SEI 202400031009451/202400031008783.	0,00	244.090,15	62.963.982,35	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	1.793.312,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1702 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTENT ASSESSORIA - SEI 202400031005582.	0,00	187,60	62.964.169,95	C
					Total do Dia: 18/11/2024	0,00	187,60		
1	21/11/2024	TES-153588	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 1550. Conforme despacho nº 4058/2024 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031001639.	14.529,29	0,00	62.949.640,66	C
					Total do Dia: 21/11/2024	14.529,29	0,00		
1	22/11/2024	TES-153811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1717 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO. ISS NF 316 - SEI 202200031005198	0,00	1.596,00	62.951.236,66	C
1	22/11/2024	TES-153820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1719 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - ISS NFº 3469 - .SEI202400031002002.	0,00	208,30	62.951.444,96	C
1	22/11/2024	TES-153821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1715 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TERRA FORTE - ISS NFº 15836 - SEI202200031003970.	0,00	115,47	62.951.560,43	C
					Total do Dia: 22/11/2024	0,00	1.919,77		
1	25/11/2024	TES-154043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL e REDEMOB CONSORCIO. SEI 202200031002238/202300031010273.	0,00	716.119,33	63.667.679,76	C
					Total do Dia: 25/11/2024	0,00	716.119,33		
1	27/11/2024	TES-154193	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1747. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - SEI 202400031010543.	0,00	2.765.140,25	66.432.820,01	C
1	27/11/2024	TES-154194	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1749. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- FOLHA - SEI 202400031010543.	0,00	60.493,16	66.493.313,17	C
1	27/11/2024	TES-154202	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1756. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE - SEI 202400031010543.	0,00	33.575,87	66.526.889,04	C
1	27/11/2024	TES-154208	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1763. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	7.311,48	66.534.200,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal Nº 1065 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.									
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	2.866.520,76		
1	28/11/2024	TES-154398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soicitação: 2024.4362.1747 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 11/2024.	0,00	3.683,00	66.537.883,52	C
Total do Dia: 28/11/2024						0,00	3.683,00		
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						14.529,29	5.619.775,01		
							Saldo Anterior:	60.932.637,80	C
							Saldo Final:	66.537.883,52	C
Conta: 3.1.02.01.002.0001 - 4275 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege							Saldo Anterior:	182.721.802,64	C
1	08/11/2024	TES-152550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1603 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031008028 - 202400031009550.	0,00	3.185.698,11	185.907.500,75	C
1	08/11/2024	TES-152551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1622 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARK CONSTRUTORA - NFº 103 - SEI 202400031009667.	0,00	124.943,16	186.032.443,91	C
1	08/11/2024	TES-152552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1600 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - NFº 778 - SEI 202400031009393.	0,00	104.724,70	186.137.168,61	C
1	08/11/2024	TES-152553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1601 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4641 - SEI 202400031009453.	0,00	1.813.035,28	187.950.203,89	C
1	08/11/2024	TES-152554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1624 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PARK CONSTRUTORA NFº 103 - (DARE Nº 12100002432300791) SEI SEI 202400031009667.	0,00	74.810,67	188.025.014,56	C
1	08/11/2024	TES-152555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1597 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES - NFº 90 - SEI 202400031009452.	0,00	78.334,34	188.103.348,90	C
1	08/11/2024	TES-152562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1626 - Fonte de Recurso: 27610156 -	0,00	228.803,66	188.332.152,56	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	TES-152563	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES . PARK CONSTRUTORA - NFº 104 . SEI 202400031008530. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1625 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J CEZAR ENGENHARIA - NFº 10 - SEI 202400031009651.	0,00	479.442,87	188.811.595,43	C
1	08/11/2024	TES-152567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1621 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL. NFº 4639 - SEI 202400031009074.	0,00	403.889,95	189.215.485,38	C
1	08/11/2024	TES-152569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1604. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. FOCO ENGENHARIA NFº 64 - SEI 202400031009102.	0,00	116.485,68	189.331.971,06	C
1	08/11/2024	TES-152570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1623 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PARK CONSTRUTORA - NFº 103 SEI 202400031009667.	0,00	17.262,27	189.349.233,33	C
1	08/11/2024	TES-152572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1620 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES NFº 91 - SEI 202400031009457.	0,00	123.154,32	189.472.387,65	C
Total do Dia: 08/11/2024						0,00	6.750.585,01		
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009646.	0,00	488.218,20	189.960.605,85	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4645 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008788.	0,00	79.706,71	190.040.312,56	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 92 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009392.	0,00	525.399,45	190.565.712,01	C
1	11/11/2024	CTB-3004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 94 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008823.	0,00	849.555,11	191.415.267,12	C
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	1.942.879,47		
1	13/11/2024	TES-152896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1634 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	441.313,16	191.856.580,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152902	AGEHAB -	wranjos	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA - NFº99 - SEI 202400031009556. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1637 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL - NFº 4643 - SEI 202400031009267.	0,00	244.230,06	192.100.810,34	C
1	13/11/2024	TES-152903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1638 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL NFº 4643 e 4646 -SEI 202400031008741.	0,00	81.729,35	192.182.539,69	C
1	13/11/2024	TES-152904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1663 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J CEZAR ENGENHARIA - NFº 11 - SEI 202400031010168.	0,00	544.060,22	192.726.599,91	C
1	13/11/2024	TES-152906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1629 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORESA. TLAS CONSTRUTORA - NFº 51 - SEI 202400031003827.	0,00	13.460,37	192.740.060,28	C
1	13/11/2024	TES-152908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1636 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - NFº 781 - SEI 202400031008906.	0,00	208,19	192.740.268,47	C
1	13/11/2024	TES-152910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1652 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE - IRRF NFº 17748 - SEI202400031008914.	0,00	1.797,25	192.742.065,72	C
1	13/11/2024	TES-152911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362..1653 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	9.225,99	192.751.291,71	C
1	13/11/2024	TES-152912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1655 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE. PIS COFINS NFº 17748 - SEI 202400031008914.	0,00	8.357,21	192.759.648,92	C
1	13/11/2024	TES-152913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1656 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	35.726,91	192.795.375,83	C
1	13/11/2024	TES-152914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1660 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	596.746,15	193.392.121,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	TES-152916	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1661 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	433.246,12	193.825.368,10	C
1	13/11/2024	TES-152926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1633 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031008032.	0,00	1.500.111,18	195.325.479,28	C
1	13/11/2024	TES-152928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1666. - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA. SEI202400031008751.	0,00	17.535,15	195.343.014,43	C
1	13/11/2024	TES-152929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1667 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI SEI202400031009720.	0,00	460.319,88	195.803.334,31	C
1	13/11/2024	TES-152930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1668 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP, CCB e EXCEL. SEI 202400031009464/8427/9891/9130.	0,00	2.473.582,02	198.276.916,33	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	6.861.649,21		
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 101 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008751.	0,00	164.381,98	198.441.298,31	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	0,00	128.368,89	198.569.667,20	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 51 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003827.	0,00	35.411,37	198.605.078,57	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	0,00	203.722,12	198.808.800,69	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 781 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2024000310008906.	0,00	60.249,26	198.869.049,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009888.	0,00	430.472,02	199.299.521,97	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora Central do Brasil, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009684.	0,00	647.137,29	199.946.659,26	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora Central do Brasil, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009531.	0,00	221.593,26	200.168.252,52	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	0,00	290.128,89	200.458.381,41	C
1	14/11/2024	CTB-3010	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	0,00	248.047,76	200.706.429,17	C
Total do Dia: 14/11/2024						0,00	2.429.512,84		
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 98 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031009349.	0,00	5.762,21	200.712.191,38	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 92 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031009349.	0,00	11.120,79	200.723.312,17	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008841.	0,00	24.573,10	200.747.885,27	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 47 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008770.	0,00	9.039,61	200.756.924,88	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 48 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008770.	0,00	11.201,22	200.768.126,10	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009646.	0,00	19.549,03	200.787.675,13	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 46 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003825.	0,00	2.517,81	200.790.192,94	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 45 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031003825.	0,00	1.484,40	200.791.677,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4645 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008788.	0,00	3.191,58	200.794.868,92	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4619 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008622.	0,00	10.708,24	200.805.577,16	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4620 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008622.	0,00	11.876,15	200.817.453,31	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 4692 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008326.	0,00	7.173,95	200.824.627,26	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008796	0,00	22.171,52	200.846.798,78	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4607 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008740.	0,00	9.721,66	200.856.520,44	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 92 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009392.	0,00	21.037,84	200.877.558,28	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 21 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008401	0,00	459,39	200.878.017,67	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 22 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008592.	0,00	229,69	200.878.247,36	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 21 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008401	0,00	2.136,18	200.880.383,54	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento COFINS NF 22 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008592	0,00	1.068,08	200.881.451,62	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 94 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008823.	0,00	34.017,55	200.915.469,17	C
1	18/11/2024	CTB-3011	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009943.	0,00	24.914,68	200.940.383,85	C
1	18/11/2024	TES-153411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1693 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	409.389,48	201.349.773,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153412	AGEHAB -	wranjos	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL CONTRUTORA e GOIS CONSTRUTOR - SEI202400031010199/202400031008056. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1695 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA - SEI 202400031010250.	0,00	108.082,41	201.457.855,74	C
1	18/11/2024	TES-153413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1696 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031010250.	0,00	211.577,15	201.669.432,89	C
1	18/11/2024	TES-153414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 1697 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031010115.	0,00	35.446,96	201.704.879,85	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	998.450,68		
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento NF 103 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008056.	0,00	4.055,68	201.708.935,53	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009312.	0,00	135.296,79	201.844.232,32	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010113.	0,00	339.187,93	202.183.420,25	C
1	19/11/2024	CTB-3012	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	0,00	19.145,39	202.202.565,64	C
Total do Dia: 19/11/2024						0,00	497.685,79		
1	22/11/2024	TES-153813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1727 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REALIZA CONSTRUTORA - NFº 1041 - .SEI 202400031009837.	0,00	1.774.274,95	203.976.840,59	C
1	22/11/2024	TES-153814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1730 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA MABEL - NFº 37 - SEI 202400031009292..	0,00	1.367.372,69	205.344.213,28	C
1	22/11/2024	TES-153815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362..1724 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	8.986,25	205.353.199,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153817	AGEHAB -	wranjos	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE SISTEMAS .ISS NFº 18054 - SEI 202400031010117. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1726 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA - NFº 788 - SEI 202400031010169.	0,00	69.960,04	205.423.159,57	C
1	22/11/2024	TES-153819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NEW LINE SISTEMAS. NFº 18054 - SEI 202400031010117.	0,00	160.584,29	205.583.743,86	C
1	22/11/2024	TES-153822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1731 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES, EXCEL,GOIS e REBRASCON. SEI202400031009559*0081*9794*5658	0,00	1.884.551,54	207.468.295,40	C
1	22/11/2024	TES-153823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1729 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. FOCO ENGENHARIA - NFº 71 - SEI202400031002564	0,00	274.211,35	207.742.506,75	C
1	22/11/2024	TES-153825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1722 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE - NFº 18055 - SEI 202400031010116.	0,00	14.018,55	207.756.525,30	C
1	22/11/2024	TES-153827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1721Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE SISTEMAS - NFº 18055 - SEI 202400031010116.	0,00	250.511,49	208.007.036,79	C
1	22/11/2024	TES-153828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1728 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. FOCO ENGENHARIA - NFº 72 - .SEI202400031002556..	0,00	81.714,00	208.088.750,79	C
Total do Dia: 22/11/2024						0,00	5.886.185,15		
1	25/11/2024	CTB-3016	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009701.	0,00	259.154,62	208.347.905,41	C
1	25/11/2024	TES-154048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1732 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031009939.	0,00	821.534,69	209.169.440,10	C
1	25/11/2024	TES-154050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1733 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	96.284,68	209.265.724,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	TES-154053	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031008748. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1734 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031008748.	0,00	5.118,39	209.270.843,17	C
1	25/11/2024	TES-154060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1736 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA e VR BRASIL CONSTRUTORA - SEI 202400031010256/202400031009885.	0,00	1.415.258,77	210.686.101,94	C
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	2.597.351,15		
1	26/11/2024	TES-154108	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1741. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 4662 à empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031009219.	0,00	199.422,68	210.885.524,62	C
1	26/11/2024	TES-154109	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1738. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 4663 à empresa Construtora Central do Brasil. SEI 202400031008753.	0,00	203.458,73	211.088.983,35	C
1	26/11/2024	TES-154110	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1766. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 794 à empresa Excel Construtora e Incorporadora. SEI 202400031009795.	0,00	628.038,18	211.717.021,53	C
1	26/11/2024	TES-154111	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1765. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 40 à empresa CONSTRUTORA MABEL. SEI 202400031009729.	0,00	1.444.613,99	213.161.635,52	C
1	26/11/2024	TES-154112	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1740. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 4662 à CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031009219.	0,00	6.876,82	213.168.512,34	C
1	26/11/2024	TES-154113	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1737. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 39 e 106 à CONSTRUTORA MABEL e PARK CONSTRUTORA. SEI 202400031005669/0403	0,00	739.146,17	213.907.658,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154114	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1735. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BELA MARES,BP, FA MOURA, PARK e REBRASCON. 202400031009241/0308/5660/9624/0435	0,00	2.414.751,51	216.322.410,02	C
1	26/11/2024	TES-154125	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1739. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento da NFº 792 à empresa EXCEL CONSTRUTORA. SEI 202400031009939.	0,00	147.487,81	216.469.897,83	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	5.783.795,89		
1	29/11/2024	TES-154403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soicitação: 2024.4362.1776 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.BP CONSTRUTORA, EXCEL,INCORPORADORA e PROCEN.SEI 202400031010545*482*9350*8736	0,00	1.752.126,38	218.222.024,21	C
1	29/11/2024	TES-154405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soicitação: 2024.4362.1777 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA,GOIS e PARK. SEI 202400031010312*9727*9560.	0,00	2.315.803,41	220.537.827,62	C
1	29/11/2024	TES-154406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soicitação: 2024.4362.1782 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA e EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031010481*0582*0566*0623.	0,00	1.496.976,52	222.034.804,14	C
1	29/11/2024	TES-154407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1775 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202400031010398.	0,00	358.178,52	222.392.982,66	C
1	29/11/2024	TES-154408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARESSolicitação: 2024.4362.1780 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES - SEI 202400031010468.	0,00	799.109,82	223.192.092,48	C
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	6.722.194,65		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						0,00	40.470.289,84		
							Saldo Anterior:	182.721.802,64	C
							Saldo Final:	223.192.092,48	C
Conta: 3.1.02.01.002.0003 - 4277 - Aluguel Social - Fonte Protege							Saldo Anterior:	56.874.056,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	TES-153415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362..1707 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO - SEI 202300031001567.	0,00	10.610.804,75	67.484.860,76	C
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	10.610.804,75		
1	26/11/2024	TES-154107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1758. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - 14º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567.	0,00	1.352.851,37	68.837.712,13	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	1.352.851,37		
Total da Conta: Aluguel Social - Fonte Protege						0,00	11.963.656,12		
							Saldo Anterior:	56.874.056,01	C
							Saldo Final:	68.837.712,13	C
Conta: 3.1.02.01.002.0004 - 4278 - Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege							Saldo Anterior:	635.321,72	C
1	27/11/2024	CTB-3018	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NFs 85, 87 a 90, 92 e 93 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	120.248,98	755.570,70	C
Total do Dia: 27/11/2024						0,00	120.248,98		
Total da Conta: Regularização Fundiária e Cadastro -						0,00	120.248,98		
							Saldo Anterior:	635.321,72	C
							Saldo Final:	755.570,70	C
Conta: 3.1.02.01.002.0005 - 4285 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Ordinário							Saldo Anterior:	8.308.529,24	C
1	13/11/2024	TES-152899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1689 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCR CONSTRUTORA, INOVE TECNOLOGIA,SOUZA ROCHA. SEI 202400031008301/202400031002002/202200031001571.	0,00	16.812,66	8.325.341,90	C
Total do Dia: 13/11/2024						0,00	16.812,66		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						0,00	16.812,66		
							Saldo Anterior:	8.308.529,24	C
							Saldo Final:	8.325.341,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.02.01.003.0002 - 4281 - Termo de Compromisso nº 0419643-38						Saldo Anterior:		621.466,21	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	10,83	621.477,04	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	10,83		
Total da Conta: Termo de Compromisso nº 0419643-38						0,00	10,83		
						Saldo Anterior:		621.466,21	C
						Saldo Final:		621.477,04	C
Conta: 3.1.02.01.003.0003 - 4282 - Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II						Saldo Anterior:		49.139,41	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.026,04	67.165,45	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	18.026,04		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - João						0,00	18.026,04		
						Saldo Anterior:		49.139,41	C
						Saldo Final:		67.165,45	C
Conta: 3.1.02.01.003.0004 - 4283 - Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria						Saldo Anterior:		23.857,63	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	29,27	23.886,90	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	29,27		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - Água						0,00	29,27		
						Saldo Anterior:		23.857,63	C
						Saldo Final:		23.886,90	C
Conta: 3.1.02.01.003.0005 - 4284 - Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis						Saldo Anterior:		86.995,63	C
1	30/11/2024	CTB-3033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	562,89	87.558,52	C
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	562,89		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria -						0,00	562,89		
						Saldo Anterior:		86.995,63	C
						Saldo Final:		87.558,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.02.01.005.0001 - 4288 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) Subvenção Custeio						Saldo Anterior:		23.637,85	D
1	21/11/2024	TES-153595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	220.627,84	0,00	244.265,69	D
Total do Dia: 21/11/2024						220.627,84	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE)						220.627,84	0,00		
						Saldo Anterior:		23.637,85	D
						Saldo Final:		244.265,69	D
Conta: 3.1.02.02.001.0005 - 4295 - Recebimento de Multas Previstas em Contratos						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/11/2024	TES-153071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de arrecadadção de receitas Estaduais - DARE- emitidos em favor da AGEHAB. Ref. ao periodo 10/2024 - SEI 202400031009952.	0,00	69.822,96	69.822,96	C
1	14/11/2024	TES-153072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% relativos à receita de Multas contratuais. Fonte 15010220. No período de outubro/2024 - Conforme DESPACHO 1157/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031009952.	20.946,89	0,00	48.876,07	C
Total do Dia: 14/11/2024						20.946,89	69.822,96		
1	30/11/2024	TES-155347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de arrecadadção de receitas Estaduais - DARE- emitidos em favor da AGEHAB. Ref. ao periodo de novembro /2024- SEI 202400031009952.	0,00	74.810,67	123.686,74	C
1	30/11/2024	TES-155405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0244 - Desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Multas Contratuais Fonte 15010220 no dia 30/11/2024. Conforme despacho nº 6877/2024/ECONOMIA/GFIN. SEI 202400031009952.	22.443,20	0,00	101.243,54	C
Total do Dia: 30/11/2024						22.443,20	74.810,67		
Total da Conta: Recebimento de Multas Previstas em						43.390,09	144.633,63		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		101.243,54	C
Conta: 3.1.02.02.001.0007 - 4297 - Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		10.030,68	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	TES-154235	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 26/36. SEI 202200031001380.	0,00	1.114,52	11.145,20	C
1	26/11/2024	TES-154238	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 27/36. SEI 202200031001380.	0,00	1.114,52	12.259,72	C
Total do Dia: 26/11/2024						0,00	2.229,04		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	2.229,04		
Saldo Anterior:								10.030,68	C
Saldo Final:								12.259,72	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		196.134,40	D
1	30/11/2024	CPA-154786	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00202 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00202 - Apuração de impostos	19.582,94	0,00	215.717,34	D
Total do Dia: 30/11/2024						19.582,94	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.582,94	0,00		
Saldo Anterior:								196.134,40	D
Saldo Final:								215.717,34	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		64.724,32	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.462,37	0,00	71.186,69	D
Total do Dia: 29/11/2024						6.462,37	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.462,37	0,00		
Saldo Anterior:								64.724,32	D
Saldo Final:								71.186,69	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		298.124,20	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.766,06	0,00	327.890,26	D
Total do Dia: 29/11/2024						29.766,06	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.766,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	298.124,20 D
								Saldo Final:	327.890,26 D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220								Saldo Anterior:	460.667,44 D
1	21/11/2024	TES-153591	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	633.331,80	0,00	1.093.999,24	D
1	21/11/2024	TES-153592	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	1.671,78	0,00	1.095.671,02	D
1	21/11/2024	TES-153593	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	404,85	0,00	1.096.075,87	D
1	21/11/2024	TES-153596	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundo ou despesas, por força da Emenda à constituição Estadual de Goiás nº 78 de 06/12/2023.Conforme DESPACHO 1192/2024AGEHAB/ASCONT. SEI 202400031001403	1.529,40	0,00	1.097.605,27	D
Total do Dia: 21/11/2024						636.937,83	0,00		
1	30/11/2024	TES-155404	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0243 - Desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 no dia 30/11/2024. Conforme despacho 6875/2024 ECONOMIA/GEFIN. SEI 202400031000752.	474,00	0,00	1.098.079,27	D
Total do Dia: 30/11/2024						474,00	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						637.411,83	0,00		
								Saldo Anterior:	460.667,44 D
								Saldo Final:	1.098.079,27 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	20.741.892,70 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/24	0,00	54.675,62	20.687.217,08	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/24	0,00	1.279,70	20.685.937,38	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 11/24	168,88	0,00	20.686.106,26	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/24	7.746,02	0,00	20.693.852,28	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 11/24	133.219,42	0,00	20.827.071,70	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/24	2.008.619,22	0,00	22.835.690,92	D
Total do Dia: 30/11/2024						2.149.753,54	55.955,32		
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.149.753,54	55.955,32		
Saldo Anterior:								20.741.892,70	D
Saldo Final:								22.835.690,92	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	3.893.221,91 D
1	30/11/2024	CTB-3027	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	205.607,05	0,00	4.098.828,96	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/24	0,00	1.946,04	4.096.882,92	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/24	0,00	648,70	4.096.234,22	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/24	95.894,61	0,00	4.192.128,83	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/24	75.789,98	0,00	4.267.918,81	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/24	227.369,89	0,00	4.495.288,70	D
Total do Dia: 30/11/2024						604.661,53	2.594,74		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						604.661,53	2.594,74		
Saldo Anterior:								3.893.221,91	D
Saldo Final:								4.495.288,70	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	2.101.831,44 D
1	30/11/2024	CTB-3027	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	12.357,95	2.089.473,49	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/24	0,00	737,81	2.088.735,68	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 11/24	25.845,33	0,00	2.114.581,01	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/24	216.525,06	0,00	2.331.106,07	D
Total do Dia: 30/11/2024						242.370,39	13.095,76		
Total da Conta: 13º Salário						242.370,39	13.095,76		
Saldo Anterior:								2.101.831,44	D
Saldo Final:								2.331.106,07	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	20.724,94 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/24	2.111,74	0,00	22.836,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2024						2.111,74	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						2.111,74	0,00		
Saldo Anterior:								20.724,94	D
Saldo Final:								22.836,68	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		664.823,40	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/24	129.814,81	0,00	794.638,21	D
Total do Dia: 30/11/2024						129.814,81	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						129.814,81	0,00		
Saldo Anterior:								664.823,40	D
Saldo Final:								794.638,21	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		89.203,28	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/24	10.209,68	0,00	99.412,96	D
Total do Dia: 30/11/2024						10.209,68	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.209,68	0,00		
Saldo Anterior:								89.203,28	D
Saldo Final:								99.412,96	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		1.897.786,88	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/24	199.530,96	0,00	2.097.317,84	D
Total do Dia: 30/11/2024						199.530,96	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						199.530,96	0,00		
Saldo Anterior:								1.897.786,88	D
Saldo Final:								2.097.317,84	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		93.051,58	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 11/24	16.723,15	0,00	109.774,73	D
Total do Dia: 30/11/2024						16.723,15	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						16.723,15	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	93.051,58	D
							Saldo Final:	109.774,73	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado							Saldo Anterior:	156.904,02	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/24	61.427,39	0,00	218.331,41	D
Total do Dia: 30/11/2024						61.427,39	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						61.427,39	0,00		
							Saldo Anterior:	156.904,02	D
							Saldo Final:	218.331,41	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/24	0,00	35.627,88	35.627,88	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/24	35.627,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						35.627,88	35.627,88		
Total da Conta: Afastamentos						35.627,88	35.627,88		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0016 - 4174 - Bolsa Estágio							Saldo Anterior:	8.566,60	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - bolsa estágio - 11/2024	7.733,30	0,00	16.299,90	D
Total do Dia: 30/11/2024						7.733,30	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						7.733,30	0,00		
							Saldo Anterior:	8.566,60	D
							Saldo Final:	16.299,90	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	6.451.509,99	D
1	18/11/2024	CTB-3014	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,03	6.451.509,96	D
Total do Dia: 18/11/2024						0,00	0,03		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/24	0,00	19.415,28	6.432.094,68	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/24	0,00	64.842,97	6.367.251,71	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/24	721.412,35	0,00	7.088.664,06	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/24	56.022,10	0,00	7.144.686,16	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/24	70.747,60	0,00	7.215.433,76	D
Total do Dia: 30/11/2024						848.182,05	84.258,25		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						848.182,05	84.258,28		
Saldo Anterior:								6.451.509,99	D
Saldo Final:								7.215.433,76	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	2.280.502,66 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/24	0,00	19.001,45	2.261.501,21	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/24	17.666,53	0,00	2.279.167,74	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/24	71,66	0,00	2.279.239,40	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/24	209.354,05	0,00	2.488.593,45	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 11/24	168,70	0,00	2.488.762,15	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/24	16.125,01	0,00	2.504.887,16	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/24	20.440,19	0,00	2.525.327,35	D
Total do Dia: 30/11/2024						263.826,14	19.001,45		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						263.826,14	19.001,45		
Saldo Anterior:								2.280.502,66	D
Saldo Final:								2.525.327,35	D
Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF								Saldo Anterior:	52,83 D
1	11/11/2024	TES-152685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.010195-	0,00	0,02	52,81	D
Total do Dia: 11/11/2024						0,00	0,02		
Total da Conta: FGTS - Multa Rescisória/GRRF						0,00	0,02		
Saldo Anterior:								52,83	D
Saldo Final:								52,81	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	7.515,66 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/24	761,34	0,00	8.277,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						761,34	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						761,34	0,00		
Saldo Anterior:								7.515,66	D
Saldo Final:								8.277,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		4.983,96	D
1	18/11/2024	CPA-153061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6720055 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.031,99	0,00	6.015,95	D
Total do Dia: 18/11/2024						1.031,99	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/24	0,00	1.068,24	4.947,71	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 11/24	1.463,15	0,00	6.410,86	D
Total do Dia: 30/11/2024						1.463,15	1.068,24		
Total da Conta: Vale Transporte						2.495,14	1.068,24		
						Saldo Anterior:		4.983,96	D
						Saldo Final:		6.410,86	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		3.491.922,70	D
1	28/11/2024	CPA-154321	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3843142 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - CESTA NATALINA - GED	49.700,77	0,00	3.541.623,47	D
Total do Dia: 28/11/2024						49.700,77	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3850306 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO - GED	15.668,10	0,00	3.557.291,57	D
1	29/11/2024	CPA-154324	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3850279 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - VALE ALIMENTAÇÃO - GED	363.946,34	0,00	3.921.237,91	D
Total do Dia: 29/11/2024						379.614,44	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/24	0,00	35.702,75	3.885.535,16	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 11/24	352,09	0,00	3.885.887,25	D
Total do Dia: 30/11/2024						352,09	35.702,75		
Total da Conta: Vale Alimentação						429.667,30	35.702,75		
						Saldo Anterior:		3.491.922,70	D
						Saldo Final:		3.885.887,25	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		38.693,04	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/24	3.093,72	0,00	41.786,76	D
Total do Dia: 30/11/2024						3.093,72	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.093,72	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	38.693,04	D
							Saldo Final:	41.786,76	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida							Saldo Anterior:	44.123,76	D
1	08/11/2024	CPA-152499	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2408737 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-	4.623,96	0,00	48.747,72	D
Total do Dia: 08/11/2024						4.623,96	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						4.623,96	0,00		
							Saldo Anterior:	44.123,76	D
							Saldo Final:	48.747,72	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							Saldo Anterior:	807.703,43	D
1	05/11/2024	CPA-152125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3478 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 10/2024 - GED	44.581,08	0,00	852.284,51	D
1	05/11/2024	CPA-152196	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3479 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	42.519,19	0,00	894.803,70	D
1	05/11/2024	CTB-2995	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	850.222,62	D
1	05/11/2024	CTB-2995	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	42.519,19	807.703,43	D
Total do Dia: 05/11/2024						87.100,27	87.100,27		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	43.985,37	0,00	851.688,80	D
1	30/11/2024	CTB-3036	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	896.269,88	D
Total do Dia: 30/11/2024						88.566,45	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						175.666,72	87.100,27		
							Saldo Anterior:	807.703,43	D
							Saldo Final:	896.269,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		33.084,00	D
1	04/11/2024	CPA-152022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Processo 202400031002412 Atendimento realizados. - GED	264,00	0,00	33.348,00	D
1	04/11/2024	CPA-152028	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202400031002412 Medicina oucpacional - GED 2024.00031.002412-	264,00	0,00	33.612,00	D
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	528,00	33.084,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						528,00	528,00		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	480,00	0,00	33.564,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						480,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						1.008,00	528,00		
						Saldo Anterior:		33.084,00	D
						Saldo Final:		33.564,00	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos						Saldo Anterior:		4.530,00	D
1	08/11/2024	CPA-153427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1041 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Processo 202400031009374 Porta Banner utilizado em evento - GED	1.819,90	0,00	6.349,90	D
Total do Dia: 08/11/2024						1.819,90	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						1.819,90	0,00		
						Saldo Anterior:		4.530,00	D
						Saldo Final:		6.349,90	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		8.820,04	D
1	29/11/2024	CTB-3022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial periodo 01/11 a 06/11/2024	173,51	0,00	8.993,55	D
1	29/11/2024	CTB-3022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - apropriação mensal seguro predial - Periodo 07/11 a 30/11/2024	695,88	0,00	9.689,43	D
Total do Dia: 29/11/2024						869,39	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						869,39	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	8.820,04 D
								Saldo Final:	9.689,43 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	1.454.098,85 D
1	01/11/2024	CPA-151879	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2907 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goias. - GED	3.786,00	0,00	1.457.884,85	D
1	01/11/2024	CPA-151897	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2908 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/Goias - GED	4.182,00	0,00	1.462.066,85	D
1	01/11/2024	CPA-151909	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2909 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	760,00	0,00	1.462.826,85	D
1	01/11/2024	CPA-151921	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2910 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Águas Lindas de Goias/Goias - GED	4.128,00	0,00	1.466.954,85	D
1	01/11/2024	CPA-151950	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2913 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.467.554,85	D
1	01/11/2024	CPA-151958	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2914 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.468.154,85	D
1	01/11/2024	CPA-151965	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2915 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.468.754,85	D
1	01/11/2024	CPA-151971	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2916 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	2.131,50	0,00	1.470.886,35	D
1	01/11/2024	CPA-151976	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2917 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.471.486,35	D
1	01/11/2024	CPA-151980	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2918 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.472.086,35	D
1	01/11/2024	CPA-151984	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2919 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	600,00	0,00	1.472.686,35	D
1	01/11/2024	CPA-151988	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2920 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goias - GED	1.565,00	0,00	1.474.251,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/11/2024						20.152,50	0,00		
1	04/11/2024	CPA-151931	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2961 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	1.670,00	0,00	1.475.921,35	D
1	04/11/2024	CPA-151941	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2962 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	2.605,00	0,00	1.478.526,35	D
Total do Dia: 04/11/2024						4.275,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153639	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2972 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	2.586,00	0,00	1.481.112,35	D
1	22/11/2024	CPA-153643	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2973 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás - GED	18.076,00	0,00	1.499.188,35	D
1	22/11/2024	CPA-153646	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2974 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiatuba/Goiás - GED	3.750,00	0,00	1.502.938,35	D
1	22/11/2024	CPA-153649	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2975 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Abadiânia/Goiás - GED	2.274,00	0,00	1.505.212,35	D
1	22/11/2024	CPA-153652	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2976 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	600,00	0,00	1.505.812,35	D
1	22/11/2024	CPA-153656	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2977 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	905,00	0,00	1.506.717,35	D
1	22/11/2024	CPA-153660	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2978 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	640,00	0,00	1.507.357,35	D
1	22/11/2024	CPA-153664	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2980 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	11.100,00	0,00	1.518.457,35	D
1	22/11/2024	CPA-153668	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2981 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Itauçu/Goiás - GED	11.036,50	0,00	1.529.493,85	D
1	22/11/2024	CPA-153671	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2982 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Trindade /Goiás - GED	42.183,00	0,00	1.571.676,85	D
1	22/11/2024	CPA-153674	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	80.963,00	0,00	1.652.639,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED				
					Total do Dia: 22/11/2024	174.113,50	0,00		
					Total da Conta: Locação de Bens Móveis e	198.541,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.454.098,85	D
							Saldo Final:	1.652.639,85	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software							Saldo Anterior:	549.308,48	D
1	04/11/2024	CPA-153426	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 101952 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	560.111,25	D
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	549.308,48	D
					Total do Dia: 04/11/2024	10.802,77	10.802,77		
1	06/11/2024	CPA-152594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	8.714,72	0,00	558.023,20	D
1	06/11/2024	CTB-3005	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	8.714,72	549.308,48	D
					Total do Dia: 06/11/2024	8.714,72	8.714,72		
1	12/11/2024	CPA-152843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 79 - ALCABR LTDA - Processo 202400031001782 Contrato nº 075/2024 Licença Software - GED	8.398,00	0,00	557.706,48	D
					Total do Dia: 12/11/2024	8.398,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5320 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031010822 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - - GED	17.946,60	0,00	575.653,08	D
1	28/11/2024	CPA-154289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5321 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico - GED	15.502,08	0,00	591.155,16	D
1	28/11/2024	CTB-3020	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	573.208,56	D
1	28/11/2024	CTB-3020	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	15.502,08	557.706,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/11/2024						33.448,68	33.448,68		
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	143,79	557.562,69	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	662,32	556.900,37	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	806,11		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	10.000,00	0,00	566.900,37	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	23.000,00	0,00	589.900,37	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	600.703,14	D
1	30/11/2024	CTB-3036	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	618.649,74	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	12.683,52	0,00	631.333,26	D
Total do Dia: 30/11/2024						74.432,89	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						135.797,06	53.772,28		
Saldo Anterior:								549.308,48	D
Saldo Final:								631.333,26	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		2.678.993,26	D
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1066 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	11.057,70	0,00	2.690.050,96	D
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.057,70	2.678.993,26	D
Total do Dia: 04/11/2024						11.057,70	11.057,70		
1	05/11/2024	CPA-152240	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1063 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	32.600,32	0,00	2.711.593,58	D
1	05/11/2024	CPA-152243	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1064 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO	38.831,74	0,00	2.750.425,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CTB-2998	AGEHAB -	kgrodrigues	REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	32.600,32	2.717.825,00	D
1	05/11/2024	CTB-2998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.831,74	2.678.993,26	D
Total do Dia: 05/11/2024						71.432,06	71.432,06		
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1065 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	146.229,68	0,00	2.825.222,94	D
1	12/11/2024	CTB-3008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	146.229,68	2.678.993,26	D
Total do Dia: 12/11/2024						146.229,68	146.229,68		
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	65.193,79	0,00	2.744.187,05	D
1	13/11/2024	CTB-3013	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	65.193,79	2.678.993,26	D
Total do Dia: 13/11/2024						65.193,79	65.193,79		
1	28/11/2024	TES-154773	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior à empresa Coopeatva União do Brasil LTDA. da NFº 1065. PROCESSO SEI 202100031001405	13.087,55	0,00	2.692.080,81	D
Total do Dia: 28/11/2024						13.087,55	0,00		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	205.820,18	0,00	2.897.900,99	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- 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	2.908.950,99	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	43.855,48	0,00	2.952.806,47	D
1	30/11/2024	CTB-3095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº	908,58	0,00	2.953.715,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914									
Total do Dia: 30/11/2024						261.634,24	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						568.635,02	293.913,23		
							Saldo Anterior:	2.678.993,26	D
							Saldo Final:	2.953.715,05	D
Conta: 3.2.01.03.001.0010 - 333 - Cursos, Seminários e Congressos							Saldo Anterior:	66.902,32	D
1	12/11/2024	CPA-152940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 27434 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024 - GED 0020.23000.310030-40	39.240,00	0,00	106.142,32	D
Total do Dia: 12/11/2024						39.240,00	0,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						39.240,00	0,00		
							Saldo Anterior:	66.902,32	D
							Saldo Final:	106.142,32	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais							Saldo Anterior:	665.348,37	D
1	04/11/2024	CPA-151998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59478 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202400031007686 Fatura do mês de Outubro de 2024 - GED	56.432,52	0,00	721.780,89	D
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	56.432,52	665.348,37	D
Total do Dia: 04/11/2024						56.432,52	56.432,52		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	62.151,14	0,00	727.499,51	D
Total do Dia: 30/11/2024						62.151,14	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						118.583,66	56.432,52		
							Saldo Anterior:	665.348,37	D
							Saldo Final:	727.499,51	D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação							Saldo Anterior:	6.032,87	D
1	19/11/2024	CPA-153580	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 235 - CASTROS EVENTOS LTDA - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	610,00	0,00	6.642,87	D
Total do Dia: 19/11/2024						610,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Eventos e Divulgação						610,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.032,87	D
							Saldo Final:	6.642,87	D
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens							Saldo Anterior:	844.679,85	D
1	14/11/2024	CPA-153442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 452 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024 - GED	133.983,20	0,00	978.663,05	D
1	14/11/2024	CTB-3015	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	133.983,20	844.679,85	D
Total do Dia: 14/11/2024						133.983,20	133.983,20		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	23.308,31	0,00	867.988,16	D
Total do Dia: 30/11/2024						23.308,31	0,00		
Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens						157.291,51	133.983,20		
							Saldo Anterior:	844.679,85	D
							Saldo Final:	867.988,16	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias							Saldo Anterior:	580.651,25	D
1	04/11/2024	CPA-152004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-PROTOCOLO - pago ao AMILTON FERREIRA DA SILVA - para 202400031009838 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ITABERAÍ, NO DIA 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-38	115,00	0,00	580.766,25	D
1	04/11/2024	CPA-152005	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031009704 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão-GO, no dia 22/10/2024. - GED 0020.24000.310097-04	65,00	0,00	580.831,25	D
1	04/11/2024	CPA-152006	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031009869 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-69	65,00	0,00	580.896,25	D
1	04/11/2024	CPA-152009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-DIGOVT - pago ao JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - para 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-89	65,00	0,00	580.961,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152010	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para 202400031009989 - Evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Uruana, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-89	65,00	0,00	581.026,25	D
1	04/11/2024	CPA-152011	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 178/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-68	295,00	0,00	581.321,25	D
1	04/11/2024	CPA-152012	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 178/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031010068 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-68	295,00	0,00	581.616,25	D
1	04/11/2024	CPA-152013	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-DIGOVT - pago ao JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - para 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-77	65,00	0,00	581.681,25	D
1	04/11/2024	CPA-152014	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para 202400031009877 - Evento Goiás Social - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-77	65,00	0,00	581.746,25	D
1	04/11/2024	CPA-152015	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031010074 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310100-74	65,00	0,00	581.811,25	D
1	04/11/2024	CPA-152016	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310099-44	65,00	0,00	581.876,25	D
1	04/11/2024	CPA-152019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GEPAS - pago ao ROSEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARINARI - para 202400031009944 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Itaberaí, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310099-44	65,00	0,00	581.941,25	D
1	04/11/2024	CPA-152020	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para 202400031010076 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTRO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. - GED 0020.24000.310100-76	345,00	0,00	582.286,25	D
1	04/11/2024	CPA-152021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 043/2024-GETI - 202400031010075 - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Abadiania, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310100-75	295,00	0,00	582.581,25	D
1	04/11/2024	CPA-152023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 044/2024-GETI - 202400031010078 - Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310100-78	295,00	0,00	582.876,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/11/2024						2.225,00	0,00		
1	05/11/2024	CPA-152034	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 478/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031009245 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São	755,00	0,00	583.631,25	D
1	05/11/2024	CPA-152043	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031009887 - Vistoria em Silvânia, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-87	65,00	0,00	583.696,25	D
1	05/11/2024	CPA-152046	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 512/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	65,00	0,00	583.761,25	D
1	05/11/2024	CPA-152047	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 512/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	65,00	0,00	583.826,25	D
1	05/11/2024	CPA-152048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 512/2024-GEROFIS - pago ao ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - para 202400031009978 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-78	65,00	0,00	583.891,25	D
1	05/11/2024	CPA-152060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 050/2024-PRESI - 202400031010129 - Representar o presidente na entrega do aluguel social em Goiatuba, Cidade Ocidental e Padre Bernardo, Brasília para representar na feira de secretaria	910,00	0,00	584.801,25	D
1	05/11/2024	CPA-152070	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 513/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024. - G	115,00	0,00	584.916,25	D
1	05/11/2024	CPA-152071	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 513/2024-GEROFIS - pago ao ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - para 202400031009982 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiania, Uruana, Cristianópolis, Taquaral e Itauçu, no dia 29/10/2024. - GED	115,00	0,00	585.031,25	D
1	05/11/2024	CPA-152072	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-98	65,00	0,00	585.096,25	D
1	05/11/2024	CPA-152074	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031009998 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGAS DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, NO DIA 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-98	65,00	0,00	585.161,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GEREG - pago ao ERIKO MENDES DOMENICI - para 202400031009446 - Evento Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Luziania, nos dias 14 e 15/10/2024. - GED 0020.24000.310094-46	345,00	0,00	585.506,25	D
1	05/11/2024	CPA-152126	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	115,00	0,00	585.621,25	D
1	05/11/2024	CPA-152127	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	115,00	0,00	585.736,25	D
1	05/11/2024	CPA-152131	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 202400031009960 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310099-60	115,00	0,00	585.851,25	D
1	05/11/2024	CPA-152132	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 150/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031010000 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. - GED 0020.24000.31010	345,00	0,00	586.196,25	D
1	05/11/2024	CPA-152133	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para 202400031010072 - Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-72	295,00	0,00	586.491,25	D
1	05/11/2024	CPA-152138	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 179/2024-GECOM - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-08	805,00	0,00	587.296,25	D
1	05/11/2024	CPA-152139	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 179/2024-GECOM - 202400031010108 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 05 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-08	805,00	0,00	588.101,25	D
1	05/11/2024	CPA-152142	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031010077 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-77	295,00	0,00	588.396,25	D
1	05/11/2024	CPA-152144	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 495/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031009565 - Visita técnica aos municípios de Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e São Miguel do Araguaia para realização de vistoria técnica nas obras através do Fundo Protege, nos dias	525,00	0,00	588.921,25	D
1	05/11/2024	CPA-152146	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 496/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para	65,00	0,00	588.986,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031009564 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 17/10/2024. - GED 0020.24000.310095-64				
					Total do Dia: 05/11/2024	6.110,00	0,00		
1	06/11/2024	CPA-152227	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 180/2024-GECON - ADIANTAMENTO DE DIARIA / EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS. - GED 2024.00031.011011-2	345,00	0,00	589.331,25	D
1	06/11/2024	CPA-152232	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 180/2024-GECON - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/ EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS - GED 2024.00031.101011-2	345,00	0,00	589.676,25	D
					Total do Dia: 06/11/2024	690,00	0,00		
1	07/11/2024	CPA-152255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-VICE - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para PARCERIA EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 09/10/24 - GED 0020.24000.310092-12	65,00	0,00	589.741,25	D
1	07/11/2024	CPA-152312	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97	295,00	0,00	590.036,25	D
1	07/11/2024	CPA-152322	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97	295,00	0,00	590.331,25	D
1	07/11/2024	CPA-152323	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031010097 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar nas cidades de Uruana, Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-97	295,00	0,00	590.626,25	D
1	07/11/2024	CPA-152324	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 493/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031009557 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Água Limpa, Rio Quente e Santa Cruz de Goiás para obras de construção de UH, nos dias 17 e 18/10/2024. - GED 0020.24000.	345,00	0,00	590.971,25	D
1	07/11/2024	CPA-152331	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 491/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031009552 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 21 e 25/10/2024 em Anicuns, Mossamedes, Adelândia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Go	1.035,00	0,00	592.006,25	D
1	07/11/2024	CPA-152339	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 490/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031009459 - Fiscalização de obras aos municípios de Caiapônia, Santa Rita do Araguaia. Bom Jardim de Goiás, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, para fiscalização de UH através do Fundo Proteg	525,00	0,00	592.531,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152340	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para 202400031010135 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega do cartão aluguel social em Uruana e após isso visita na emater, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310101-35	65,00	0,00	592.596,25	D
1	07/11/2024	CPA-152344	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 081/2024-ASSIMP - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-93	345,00	0,00	592.941,25	D
1	07/11/2024	CPA-152347	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 081/2024-ASSIMP - 202400031010193 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310101-93	345,00	0,00	593.286,25	D
1	07/11/2024	CPA-152349	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para 202400031010131 - Representar o presidente da AGEHAB na entrega das UH do Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 17/10/2024. - GED 0020.24000.310101-31	115,00	0,00	593.401,25	D
1	07/11/2024	CPA-152350	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010103 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro no dia 09/10/2024. - GED 0020.24000.310101-03	65,00	0,00	593.466,25	D
1	07/11/2024	CPA-152351	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010107 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 23/10/2024. - GED 0020.24000.310101-07	65,00	0,00	593.531,25	D
1	07/11/2024	CPA-152352	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010084 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Barro Alto, nos dias 01 e 02/10/2024. - GED 0020.24000.310100-84	295,00	0,00	593.826,25	D
1	07/11/2024	CPA-152353	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 508/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031009886 - Acompanhamento de obras e vistoria do TCE em Cristianópolis, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310098-86	65,00	0,00	593.891,25	D
1	07/11/2024	CPA-152357	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 503/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para 202400031009859 - Visita técnica para realização de vistoria em Itauçu, no dia 25/10/2024. - GED 0020.24000.310098-59	65,00	0,00	593.956,25	D
1	07/11/2024	CPA-152360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 499/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031009746 - Realização de RVT em Aparecida do Rio Doce e realização de vistoria de fiscalização Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Joviânia, Turvelândia e Castelândia, nos dias 16 a	525,00	0,00	594.481,25	D
1	07/11/2024	CPA-152361	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 494/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031009563 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Morro Alto, Carmo do Rio Verde, Uruana, para	345,00	0,00	594.826,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 16 e 17/10/20				
					Total do Dia: 07/11/2024	5.150,00	0,00		
1	08/11/2024	CPA-152380	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 500/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo	985,00	0,00	595.811,25	D
1	08/11/2024	CPA-152385	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 038/2024-SESPRE - 202400031010200 - Participação no IX Encontro - InRede - Rede Brasileira de Institutos de Planejamento em Brasília, nos dias 27 a 30/11/2024. - GED 0020.24000.310102-00	1.968,75	0,00	597.780,00	D
1	08/11/2024	CPA-152392	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 500/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para 202400031009830 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Mutunópolis e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Pro	985,00	0,00	598.765,00	D
1	08/11/2024	CPA-152402	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 501/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031009831 - 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 fiscalizaçã	755,00	0,00	599.520,00	D
1	08/11/2024	CPA-152412	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 504/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031009872 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mara Rosa, Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa, São Domingos, Alvorada, Posse, Simolândia, Gu	985,00	0,00	600.505,00	D
1	08/11/2024	CPA-152417	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 498/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031009731 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Rubiataba, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22	345,00	0,00	600.850,00	D
1	08/11/2024	CPA-152423	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 518/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.31010	115,00	0,00	600.965,00	D
1	08/11/2024	CPA-152425	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 518/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031010106 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social, em Bela Vista, Turvelândia, Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-06	115,00	0,00	601.080,00	D
1	08/11/2024	CPA-152434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-79	345,00	0,00	601.425,00	D
1	08/11/2024	CPA-152435	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031010279 - COBERTURA JORNALÍSTICA E	345,00	0,00	601.770,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152462	AGEHAB -	MCCFreire	FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA E CAMPO LIMPO DE GOIÁS, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-79 Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GECAT - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para 202400031010259 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANÉSIA, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-59	295,00	0,00	602.065,00	D
1	08/11/2024	CPA-152470	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 182/2024-GECOM - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. - GED 0020.24000.310101-72	345,00	0,00	602.410,00	D
1	08/11/2024	CPA-152473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 182/2024-GECOM - 202400031010172 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2024. - GED 0020.24000.310101-72	345,00	0,00	602.755,00	D
1	08/11/2024	CPA-152475	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-DIGOVIT - pago ao JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - para 202400031010257 - Evento "Goiás Social" entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-57	65,00	0,00	602.820,00	D
1	08/11/2024	CPA-152481	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 184/2024-GECOM - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024. - GED 0020.24000.310101-64	575,00	0,00	603.395,00	D
1	08/11/2024	CPA-152482	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 184/2024-GECOM - 202400031010164 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA E IPORÁ, NOS DIAS 20 E 21/11/2024. - GED 0020.24000.310101-64	575,00	0,00	603.970,00	D
1	08/11/2024	CPA-152483	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 082/2024-ASSIMP - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. - GED 0020.24000.310102-32	575,00	0,00	604.545,00	D
1	08/11/2024	CPA-152484	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 082/2024-ASSIMP - 202400031010232 - EVENTO DE ENTREGA ALUGUEL SOCIAL EM SÃO DOMINGOS E NOVA ROMA, NOS DIAS 12 A 15/11/2024. - GED 0020.24000.310102-32	575,00	0,00	605.120,00	D
Total do Dia: 08/11/2024						10.293,75	0,00		
1	11/11/2024	CPA-152529	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 509/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031009934 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis, no dia 23/10/2024. - GED 0020.24000.310099-34	65,00	0,00	605.185,00	D
1	11/11/2024	CPA-152543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 183/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES	65,00	0,00	605.250,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152546	AGEHAB -	MCCFreire	FERREIRA - para 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51 Vlr. Ref. - NF. 183/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51	65,00	0,00	605.315,00	D
1	11/11/2024	CPA-152548	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 183/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031010251 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-51	65,00	0,00	605.380,00	D
1	11/11/2024	CPA-152549	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031010079 - Panamá - vistoria do conselho tutelar; Faina distrito de Araras - vistoria em praça; Mozarlândia - vistoria final Centro de Educação Cultural e Assistencia Social, nos dias 29 a 31/10/202	575,00	0,00	605.955,00	D
1	11/11/2024	CPA-152560	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031009902 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO, NO DIA 28/10/2024. - GED 0020.24000.310099-02	65,00	0,00	606.020,00	D
1	11/11/2024	CPA-152574	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 502/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031009832 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Mara Rosa, Vainópolis, Silvania, Urutaí, Cumari, Goiandira, Buriti Alegre, obras de construção de UH, nos dias 21 a 25/10/2024.	1.035,00	0,00	607.055,00	D
1	11/11/2024	CPA-152577	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010105 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Santa Rosa, no dia 16/10/2024. - GED 0020.24000.310101-05	65,00	0,00	607.120,00	D
1	11/11/2024	CPA-152578	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010095 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Cezarina, no dia 03/10/2024. - GED 0020.24000.310100-95	65,00	0,00	607.185,00	D
1	11/11/2024	CPA-152579	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031010218 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Bom Jesus de Goiás e Jandáia, nos dias 04 e 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-18	295,00	0,00	607.480,00	D
1	11/11/2024	CPA-152581	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024 - GERAD - pago ao MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - para 202400031010179 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUANA, CERES E RIALMA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-79	295,00	0,00	607.775,00	D
1	11/11/2024	CPA-152585	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 510/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços	115,00	0,00	607.890,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152587	AGEHAB -	MCCFreire	executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29 Vlr. Ref. - NF. 510/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/	115,00	0,00	608.005,00	D
1	11/11/2024	CPA-152588	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 510/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031009945 - Visita técnica levantamento de serviços executados ao município de Palestina de Goiás, para vistoria e levantamento de serviços executados através do Fundo Protege, no dia 29/10/2	115,00	0,00	608.120,00	D
1	11/11/2024	CPA-152589	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 176/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para 202400031010015 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM CRISTALINA, NO DIA 15/10/2024. - GED 0020.24000.310100-15	65,00	0,00	608.185,00	D
1	11/11/2024	CPA-152591	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031010039 - AUXILIO NO EVENTO DE ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NOS DIAS 06 A 08/11/2024. - GED 0020.24000.310100-39	525,00	0,00	608.710,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						3.590,00	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152607	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 100/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para A CUSTO ZERO EM ALOÂNDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. - GED 0020.24000.310103-22	345,00	0,00	609.055,00	D
1	12/11/2024	CPA-152610	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GGP - pago ao MARIA CECILIA COSTA FREIRE - para 202400031010330 - Participação em evento de entrega do cartão do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-30	65,00	0,00	609.120,00	D
1	12/11/2024	CPA-152611	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-80	65,00	0,00	609.185,00	D
1	12/11/2024	CPA-152612	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031010280 - EVENTO DE ENTREGA DE 128 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE GOIATUBA, NO DIA 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-80	65,00	0,00	609.250,00	D
1	12/11/2024	CPA-152613	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 507/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Mossamedes, Adelandia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru e Palestina de Goiás, nos dias 29 a 31/10/2024. - GED 0020.24	575,00	0,00	609.825,00	D
1	12/11/2024	CPA-152651	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALINE SIQUEIRA LESSA Cfe Docto Nr. 018/2024-DIGOVT - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso	225,00	0,00	610.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152658	AGEHAB -	MCCFreire	em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024. - GED 002 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cfe Docto Nr. 018/2024-DIGOVt - 202400031010270 - Servidoras vão participar de curso em Brasília/DF, devido à distancia, a saída de Goiânia será às 06:00 e retorno após o fim do evento, no dia 13/11/2024. -	225,00	0,00	610.275,00	D
1	12/11/2024	CPA-152660	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 520/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031010111 - LEVANTAMENTO UHS EM PALESTINA NO DIA 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-11	115,00	0,00	610.390,00	D
1	12/11/2024	CPA-152672	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 522/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031010126 - LEVANTAMENTO UHS EM MUNDO NOVO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E VISITA TÉCNICA EM MARA ROSA, NOS DIAS 21 A 24/10/2024. - GED 0020.24000.310101-26	805,00	0,00	611.195,00	D
1	12/11/2024	CPA-152679	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 515/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010033 - Acompanhamento de obras em Crominia e Hidrolândia, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310100-33	65,00	0,00	611.260,00	D
1	12/11/2024	CPA-152693	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 523/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.31	115,00	0,00	611.375,00	D
1	12/11/2024	CPA-152694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 523/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031010216 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Petrolina, Barro Alto, Padre Bernardo, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-16	115,00	0,00	611.490,00	D
1	12/11/2024	CPA-152700	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 514/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para 202400031009987 - Visita técnica para realização de vistoria em Vianópolis e Itauçu, no dia 30/10/2024. - GED 0020.24000.310099-87	115,00	0,00	611.605,00	D
1	12/11/2024	CPA-152704	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310102-72	81,25	0,00	611.686,25	D
1	12/11/2024	CPA-152705	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010272 - representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310102-72	65,00	0,00	611.751,25	D
1	12/11/2024	CPA-152714	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-34	295,00	0,00	612.046,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152716	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031010334 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-34	295,00	0,00	612.341,25	D
1	12/11/2024	CPA-152719	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GECAT - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para 202400031010277 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024. - GED 0020.24000.310102-77	345,00	0,00	612.686,25	D
1	12/11/2024	CPA-152720	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-GECAT - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para 202400031010276 - PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 14 E 15/10/2024. - GED 0020.24000.310102-76	345,00	0,00	613.031,25	D
1	12/11/2024	CPA-152724	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031010170 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas e Cidade Ocidental no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310101-70	115,00	0,00	613.146,25	D
1	12/11/2024	CPA-152727	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-73	368,75	0,00	613.515,00	D
1	12/11/2024	CPA-152728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010273 - Representar o presidente da Agehab no evento de entrega de Cartões Aluguel Social em Goianésia, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-73	295,00	0,00	613.810,00	D
1	12/11/2024	CPA-152736	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-81	65,00	0,00	613.875,00	D
1	12/11/2024	CPA-152737	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031010381 - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIÂNIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-81	65,00	0,00	613.940,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						5.230,00	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152738	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-48	431,25	0,00	614.371,25	D
1	13/11/2024	CPA-152740	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010148 - Representar o presidente da AGEHAB no	345,00	0,00	614.716,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152805	AGEHAB -	dscqueiroz	evento de entrega de cartões Aluguel Social em Ceres e Rialma, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-48 Vlr. Ref. - NF. 012/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para 202400031010376 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CIDADE OCIDENTAL E ABADIÂNIA, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-76	295,00	0,00	615.011,25	D
1	13/11/2024	CPA-152813	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-10	115,00	0,00	615.126,25	D
1	13/11/2024	CPA-152816	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031009810 - Entrega de 471 cartões na cidade de Itaberai, no dia 21/10/2024. - GED 0020.24000.310098-10	115,00	0,00	615.241,25	D
1	13/11/2024	CPA-152823	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 155/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031010397 - SUPORTE, VISITA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. - GED 0020.24000.310103	345,00	0,00	615.586,25	D
1	13/11/2024	CPA-152829	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 519/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031010110 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através dp Programa Goiás Social em Abadiânia, Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 29 e 31/10/2024. - GED 0020.2400	525,00	0,00	616.111,25	D
1	13/11/2024	CPA-152830	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 527/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031010302 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa e São Domingos, nos dias 05 a 07/11/2024. - GED 0020.24000.310103-02	525,00	0,00	616.636,25	D
1	13/11/2024	CPA-152831	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 521/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031010122 - Realização de acompanhamento de obras de Edéia, Varjão e Cezarina, no dia 31/10/2024. - GED 0020.24000.310101-22	65,00	0,00	616.701,25	D
1	13/11/2024	CPA-152832	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 516/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031010067 - Visita técnica para fiscalização de Aloandia, Rio Quente, Ouvidor e Água Limpa, obras de construção de UH, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310100-67	345,00	0,00	617.046,25	D
1	13/11/2024	CPA-152833	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 157/2024-GSC - 202400031010404 - VISITA TÉCNICA E ENTREGAS DE UH DAS CASAS A CUSTO ZERO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, DIA 18 E 19/11/2024. - GED 0020.24000.310104-04	345,00	0,00	617.391,25	D
1	13/11/2024	CPA-152838	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 517/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031010099 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jesupolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru,	345,00	0,00	617.736,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152842	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 525/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031010252 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis dos Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás, Jaupaci e Novo Brasil, para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos di	345,00	0,00	618.081,25	D
1	13/11/2024	CPA-152857	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 526/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010271 - Acompanhamento de obras em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310102-71	65,00	0,00	618.146,25	D
1	13/11/2024	CPA-152859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031009860 - Atendimento de demandas pós obras em Hidrolândia e Córrego do Ouro, nos dias 16 e 17/10/2024. - GED 0020.24000.310098-60	345,00	0,00	618.491,25	D
1	13/11/2024	CPA-152866	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 511/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031009958 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras PROTEGE em Turvelândia, Castelândia, Jataí, Serranópolis e Aragarças, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.240	345,00	0,00	618.836,25	D
1	13/11/2024	CPA-152867	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 529/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031010285 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. - GED 0020.24000.310102-85	345,00	0,00	619.181,25	D
1	13/11/2024	CPA-152868	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031009863 - atendimento de demandas da GEROFIS em Palestina e Campestre de Goiás, nos dias 29 e 30/10/2024. - GED 0020.24000.310098-63	295,00	0,00	619.476,25	D
1	13/11/2024	CPA-152870	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 528/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031010310 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Silvania, Cumari e Goiandira para obras de construção de UH nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-10	345,00	0,00	619.821,25	D
1	13/11/2024	CPA-152874	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 524/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo de Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Vila Propício, para acompanhamento dos serviços - Fundo Protege, nos dias 05 e 06	345,00	0,00	620.166,25	D
Total do Dia: 13/11/2024						6.226,25	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152892	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 153/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031010191 - SUPORTE TÉCNICO E REUNIÃO COM OS CANDIDATOS SORTEADOS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM RIO QUENTE, NO DIA 23/10/2024. - GED 0020.24000.310101-91	65,00	0,00	620.231,25	D
1	14/11/2024	CPA-152894	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos	295,00	0,00	620.526,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	CPA-152905	AGEHAB -	MCCFreire	dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-71 Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103	295,00	0,00	620.821,25	D
1	14/11/2024	CPA-152907	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010371 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07/11/2024 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.3101	295,00	0,00	621.116,25	D
1	14/11/2024	CPA-152915	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031010394 - Vistoria em 144 unidades habitacionais em Formosa, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-94	115,00	0,00	621.231,25	D
1	14/11/2024	CPA-152917	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031010410 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310104-10	295,00	0,00	621.526,25	D
1	14/11/2024	CPA-152923	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 152/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031010400 - SUPORTE TÉCNICO, VISTA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ALOANDIA E RIO VERDE, NOS DIAS 29 E 30/10/2024. - GE	345,00	0,00	621.871,25	D
1	14/11/2024	CPA-152933	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEFIN - pago ao VINICIUS RIOS - para 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-72	295,00	0,00	622.166,25	D
1	14/11/2024	CPA-152941	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GEFIN - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031010372 - Evento Goiás Social em Cidade Ocidental e Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-72	295,00	0,00	622.461,25	D
1	14/11/2024	CPA-152984	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 535/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031010449 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Bela Vista e Santa Cruz, no dia 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-49	65,00	0,00	622.526,25	D
Total do Dia: 14/11/2024						2.360,00	0,00		
1	18/11/2024	CPA-153067	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 047/2024-GETI - Aluguel Social. De 20/11 a 22/11/2024. Quirinópolis, Santa Helena e Iporá. - GED 0020.24000.310104-57	575,00	0,00	623.101,25	D
1	18/11/2024	CPA-153073	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 534/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031010447 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, no dia	65,00	0,00	623.166,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	CPA-153077	AGEHAB -	MCCFreire	11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-47 Vlr. Ref. - NF. 008/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-74	81,25	0,00	623.247,50	D
1	18/11/2024	CPA-153079	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010374 - Representando o presidente da AGEHAB no evento de entrega de cartões Aluguel Social em Abadiânia, no dia 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-74	65,00	0,00	623.312,50	D
1	18/11/2024	CPA-153080	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-39	143,75	0,00	623.456,25	D
1	18/11/2024	CPA-153081	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010139 - Assessorando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões Aluguel Social nad cidaded de Porteirão e Paraúna, no dia 29/10/2024. - GED 0020.24000.310101-39	115,00	0,00	623.571,25	D
1	18/11/2024	CPA-153082	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GERAD - pago ao MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - para 202400031010426 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANESI, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310104-26	295,00	0,00	623.866,25	D
Total do Dia: 18/11/2024						1.340,00	0,00		
1	19/11/2024	CPA-153092	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 156/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031010387 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS E INHUMAS, NOS DIAS 12 E 13/11/2024. - GED 0020.24000.31	345,00	0,00	624.211,25	D
1	19/11/2024	CPA-153093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GERAD - pago ao MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - para 202400031010436 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO NOS DIAS 07 E 08/11/2024. - GED 0020.24000.310104-36	295,00	0,00	624.506,25	D
1	19/11/2024	CPA-153095	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67	345,00	0,00	624.851,25	D
1	19/11/2024	CPA-153096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67	345,00	0,00	625.196,25	D
1	19/11/2024	CPA-153105	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ	345,00	0,00	625.541,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153126	AGEHAB -	MCCFreire	DAMASCENO - para 202400031010367 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goianésia e Campo Limpo, nos dias 05 e 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-67 Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024. - GED 0020.24000.310104-71	115,00	0,00	625.656,25	D
1	19/11/2024	CPA-153137	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031010471 - Vistoria em empreendimentos em Águas Lindas, no dia 13/11/2024. - GED 0020.24000.310104-71	115,00	0,00	625.771,25	D
1	19/11/2024	CPA-153148	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 537/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010478- Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-78	65,00	0,00	625.836,25	D
1	19/11/2024	CPA-153168	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 538/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031010497 - CHECK LIST EM SANTA RITA DO ARAGUAIA, HEITORAÍ E MOSSAMEDES, NOS DIAS 10 A 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-97	575,00	0,00	626.411,25	D
1	19/11/2024	CPA-153179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 540/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010501 - Acompanhamento de obras e medição em Bela Vista e Cristianópolis, no dia 12/11/2024. - GED 0020.24000.310105-01	65,00	0,00	626.476,25	D
1	19/11/2024	CPA-153205	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 536/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-65	575,00	0,00	627.051,25	D
1	19/11/2024	CPA-153206	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 536/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031010465 - Realização de check list em Santa Rita do Araguaia, Mossâmedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-65	575,00	0,00	627.626,25	D
1	19/11/2024	CPA-153207	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 161/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310090-34	230,00	0,00	627.856,25	D
1	19/11/2024	CPA-153354	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 161/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031009034 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310090-34	230,00	0,00	628.086,25	D
1	19/11/2024	CPA-153408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031010391 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CIDADE OCIDENTAL E PADRE BERNARDO - GO - GED 0020.24000.310103-91	295,00	0,00	628.381,25	D
1	19/11/2024	CPA-153421	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031010429 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Britânia Jussara, no dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310104-29	115,00	0,00	628.496,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/11/2024						4.630,00	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153434	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031010425 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Barro Alto São e Francisco de Goiás, no dia 05/11/2024. - GED 0020.24000.310104-25	115,00	0,00	628.611,25	D
1	21/11/2024	CPA-153435	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 167/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). - GED 0020.24000.310091-51	230,00	0,00	628.841,25	D
1	21/11/2024	CPA-153436	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 167/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031009151 - Antecipação da viagem acrescentando mais duas cidades (São Luís de Montes Belos e Paraúna). - GED 0020.24000.310091-51	230,00	0,00	629.071,25	D
1	21/11/2024	CPA-153447	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024 - GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031010427 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Chapadão do Céu, Itajá, Aparecida do Rio Doce, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310104-	295,00	0,00	629.366,25	D
1	21/11/2024	CPA-153449	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031010549 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Trombas, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.24000.310105-49	295,00	0,00	629.661,25	D
1	21/11/2024	CPA-153454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031010547 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itajá e Itarumã, nos dias 30 e 31/10/2024. - GED 0020.24000.310105-47	295,00	0,00	629.956,25	D
1	21/11/2024	CPA-153469	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 542/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031010493 - Vistoria in loco para fins de vistoria e medição de obras Protege em Caiapônia, Bom Jardim e Aragarças, nos dias 13 a 15/11/2024. - GED 0020.24000.310104-93	575,00	0,00	630.531,25	D
1	21/11/2024	CPA-153473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 533/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031010343 - Fiscalização de obras e/ou check list nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mossamedes, São Luis de Montes Belos, Matrincha, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, par	1.215,00	0,00	631.746,25	D
1	21/11/2024	CPA-153482	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 532/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031010342 - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Cumari, Goiandira e Vianópolis obras de construção U	985,00	0,00	632.731,25	D
1	21/11/2024	CPA-153492	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para 202400031010384 - Montagem de estrutura para entrega de benefício	295,00	0,00	633.026,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Aluguel Social em Padre Bernardo, nos dias 07 e 08/11/2024. - GED 0020.24000.310103-84				
1	21/11/2024	CPA-153498	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para 202400031010379 Montagem de estrutura para entrega de benefício do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-79	65,00	0,00	633.091,25	D
1	21/11/2024	CPA-153504	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 541/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031010492 - Vistoria in loco para fins de check list de obras protege em Santa Rita do Araguaia, Mossamedes e Heitorai, nos dias 10 a 12/11/2024. - GED 0020.24000.310104-92	575,00	0,00	633.666,25	D
1	21/11/2024	CPA-153567	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 543/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031010504 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Mossamedes, Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Simolândia, Posse, Guarani de	985,00	0,00	634.651,25	D
1	21/11/2024	CPA-153570	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 548/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031010530 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina no dia 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-30	65,00	0,00	634.716,25	D
1	21/11/2024	CPA-153571	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 547/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031010511 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Nova Crixas, Bonópolis, Novo Planalto, Mutunópolis, Estrela do Norte, Formoso e Porangatu, para realização de vistorias tecnicas d	755,00	0,00	635.471,25	D
Total do Dia: 21/11/2024						6.975,00	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153590	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 539/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031010499 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e Uruana, para a	805,00	0,00	636.276,25	D
1	22/11/2024	CPA-153594	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 531/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031010331 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Taquaral, Itauçu, Jesupolis, São Francisco e Itaguaru, nos dia	1.035,00	0,00	637.311,25	D
1	22/11/2024	CPA-153597	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310103-83	65,00	0,00	637.376,25	D
1	22/11/2024	CPA-153599	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010383 - Evento para entrega de benefícios do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. - GED 0020.24000.310103-83	65,00	0,00	637.441,25	D
1	22/11/2024	CPA-153688	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 158/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031010609 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 18 E 19/11/2024. -	295,00	0,00	637.736,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153689	AGEHAB -	MCCFreire	GED 0020.24000.310106-09 Vlr. Ref. - NF. 009/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010570 - Representando o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega de cartão do aluguel social nas cidades de São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.24000.	431,25	0,00	638.167,50	D
1	22/11/2024	CPA-153698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010570 - Representando o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega de cartão do aluguel social nas cidades de São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 e 13/11/2024. - GED 0020.240	345,00	0,00	638.512,50	D
1	22/11/2024	CPA-153701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 086/2024-ASSIMP - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310105-39	525,00	0,00	639.037,50	D
1	22/11/2024	CPA-153706	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 086/2024-ASSIMP - 202400031010539 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310105-39	525,00	0,00	639.562,50	D
1	22/11/2024	CPA-153716	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2024-ASSIMP - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310105-29	65,00	0,00	639.627,50	D
1	22/11/2024	CPA-153717	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 085/2024-ASSIMP - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310105-29	65,00	0,00	639.692,50	D
1	22/11/2024	CPA-153718	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 154/2024-COOAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para 202400031010254 - VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UNIDADES HABITACIONAIS E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURA DE CONTRATOS EM MONTIVIDIU/TURVANIA - GO, DIAS 05 E 06/11/2024. - GED 0020.24000.310102-54	295,00	0,00	639.987,50	D
Total do Dia: 22/11/2024						4.516,25	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153779	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031010688 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310106-88	65,00	0,00	640.052,50	D
1	25/11/2024	CPA-153789	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 549/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031010611 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 13 E 14/11/2024. - GED 0020.24000.310106-11	345,00	0,00	640.397,50	D
1	25/11/2024	CPA-153799	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 551/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Programa Goiás em Vianópolis e Bela Vista, no dia	65,00	0,00	640.462,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153805	AGEHAB -	MCCFreire	20/11/2024. - GED 0020.24000.310106-40 Vlr. Ref. - NF. 552/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031010642 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Diorama, Britânia, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Mozarlândia e Faina, para fiscalização e medições	755,00	0,00	641.217,50	D
1	25/11/2024	CPA-153826	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 546/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031010509 - Vistoria in loco para fins de vistoria, medição e RVT de obras Protege, nos dias 18 a 21/11/2024. - GED 0020.24000.310105-09	755,00	0,00	641.972,50	D
1	25/11/2024	CPA-153829	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 553/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010655 - Acompanhamento de obras em Petrolina, dia 21/11/2024. - GED 0020.24000.310106-55	65,00	0,00	642.037,50	D
1	25/11/2024	CPA-153832	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 554/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031010650 - Realização de medição de obras de Varão, Edeia e Cezarina, no dia 19/11/2024. - GED 0020.24000.310106-50	65,00	0,00	642.102,50	D
1	25/11/2024	CPA-153835	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 054/2024-PRESI - 202400031010700 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000	575,00	0,00	642.677,50	D
1	25/11/2024	CPA-153847	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/PERLA MARIA BORGES Cfe Docto Nr. 160/2024-COOAS - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024. - GED 0020.24000.310106-65	345,00	0,00	643.022,50	D
1	25/11/2024	CPA-153855	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 160/2024-COOAS - 202400031010665 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO/ EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NOS DIAS 25 E 26/11/2024. - GED 0020.24000.310106-65	345,00	0,00	643.367,50	D
1	25/11/2024	CPA-153857	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 550/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031010633 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cezarina, Turvelândia e Joviânia, no dia 19/11/2024. - GED 0020.24000.310106	115,00	0,00	643.482,50	D
1	25/11/2024	CPA-153872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031010395 - Entrega de cartões do aluguel social em Campo Limpo no dia 06/11/2024. - GED 0020.24000.310103-95	65,00	0,00	643.547,50	D
1	25/11/2024	CPA-153921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 187/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031010729 - Viagem ao distrito de Ordália em Itauçu para realização do evento de assinatura de Ordem de Serviço para a construção de 29 UH do Programa "Pra Ter Onde Morar" no di	65,00	0,00	643.612,50	D
Total do Dia: 25/11/2024						3.625,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-153935	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031010698 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia e Valparaíso, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310106-98	115,00	0,00	643.727,50	D
1	26/11/2024	CPA-153952	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 185/2024-GECOM - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024. - GED 0020.24000.310107-20	755,00	0,00	644.482,50	D
1	26/11/2024	CPA-154009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 185/2024-GECOM - 202400031010720 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, CAÇU E SERRANÓPOLIS, NOS DIAS 01/12/2024. - GED 0020.24000.310107-20	755,00	0,00	645.237,50	D
1	26/11/2024	CPA-154041	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para 202400031010702 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-02	115,00	0,00	645.352,50	D
1	26/11/2024	CPA-154042	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 186/2024-GECOM - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310107-23	525,00	0,00	645.877,50	D
1	26/11/2024	CPA-154044	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 186/2024-GECOM - 202400031010723 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310107-23	525,00	0,00	646.402,50	D
1	26/11/2024	CPA-154072	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-OUIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031010709 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IPORA, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-09	115,00	0,00	646.517,50	D
1	26/11/2024	CPA-154102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GERIMP - pago ao LANA KAROLINY FLORES DE SA - para 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-10	115,00	0,00	646.632,50	D
1	26/11/2024	CPA-154103	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GERIMP - pago ao ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - para 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-10	115,00	0,00	646.747,50	D
Total do Dia: 26/11/2024						3.135,00	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154175	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 556/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia, Posse, Guarani e São Domingos, nos dias 18 a 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-05	985,00	0,00	647.732,50	D
1	27/11/2024	CPA-154185	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 545/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO -	805,00	0,00	648.537,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 202400031010507 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Aloandia, Panamá, Rio Quente, Silvania e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 19 a 22/11/2024. - GED 0020.24000.31010				
					Total do Dia: 27/11/2024	1.790,00	0,00		
1	28/11/2024	CPA-154230	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para 202400031010763 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310107-63	115,00	0,00	648.652,50	D
1	28/11/2024	CPA-154241	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 544/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031010506 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru, nos dias 19/11/2024 a 22/11	805,00	0,00	649.457,50	D
1	28/11/2024	CPA-154243	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	575,00	0,00	650.032,50	D
1	28/11/2024	CPA-154244	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	575,00	0,00	650.607,50	D
1	28/11/2024	CPA-154245	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São Domingos e Nova Roma, nos dias 12 a 14/11/2024. - GED 0020.24000.310105-22	575,00	0,00	651.182,50	D
1	28/11/2024	CPA-154276	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031010876 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Avelinópolis, n dia 11/11/2024. - GED 0020.24000.310108-76	65,00	0,00	651.247,50	D
1	28/11/2024	CPA-154280	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031010793 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310107-93	345,00	0,00	651.592,50	D
1	28/11/2024	CPA-154281	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 101/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031010875 - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTES AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24/11/2024 A 26/11/2024. - GED 0020.24000.310108-75	575,00	0,00	652.167,50	D
1	28/11/2024	CPA-154293	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 167/2024-GSC - 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NO DIA 07/12/2024. - GED	65,00	0,00	652.232,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154294	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310108-47 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2024-GSC - 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NO DIA 07/12/2024. - GED 0020.24000.310108-47	65,00	0,00	652.297,50	D
1	28/11/2024	CPA-154296	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2024-GESS - 202400031010842 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM EDEALINA, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310108-4	115,00	0,00	652.412,50	D
1	28/11/2024	CPA-154297	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RUTH VALENTINA PEREIRA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 166/2024-GSC - 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 03/12/2024 A 04/12/2024. - GED 0020	345,00	0,00	652.757,50	D
1	28/11/2024	CPA-154298	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/PERLA MARIA BORGES Cfe Docto Nr. 166/2024-GSC - 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 03/12/2024 A 04/12/2024. - GED 0020.24000.31010	345,00	0,00	653.102,50	D
Total do Dia: 28/11/2024						4.565,00	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154325	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-77	295,00	0,00	653.397,50	D
1	29/11/2024	CPA-154329	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-OUVIDORIA - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-77	295,00	0,00	653.692,50	D
1	29/11/2024	CPA-154333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 190/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031010872 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-72	295,00	0,00	653.987,50	D
1	29/11/2024	CPA-154335	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUCU, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-49	65,00	0,00	654.052,50	D
1	29/11/2024	CPA-154337	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUCU, NO DIA	65,00	0,00	654.117,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154339	AGEHAB -	MCCFreire	22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-49 Vlr. Ref. - NF. 102/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031010888 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310108-88	295,00	0,00	654.412,50	D
1	29/11/2024	CPA-154340	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cfe Docto Nr. 039/2024-SESPRE - 202400031010919 - Participar do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social em Curitiba, nos dias 04 a 06/12/2024. - GED 0020.24000.310109-19	1.406,25	0,00	655.818,75	D
1	29/11/2024	CPA-154341	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031010890 - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.24000.310108-90	295,00	0,00	656.113,75	D
1	29/11/2024	CPA-154349	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 188/2024-GECOM - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	295,00	0,00	656.408,75	D
1	29/11/2024	CPA-154351	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 188/2024-GECOM - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	295,00	0,00	656.703,75	D
1	29/11/2024	CPA-154355	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 188/2024-GECOM - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024. - GED 0020.24000.310108-35	295,00	0,00	656.998,75	D
1	29/11/2024	CPA-154384	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 189/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202400031010865 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024 - GED 0020.24000.310108-65	575,00	0,00	657.573,75	D
1	29/11/2024	CPA-154387	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031010921 - Viagem para vistoria final nas obras em Palminópolis e Itapirapuã, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-21	345,00	0,00	657.918,75	D
1	29/11/2024	CPA-154399	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 191/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202400031010885 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, NO DIA 22/11/2024. - GED 0020.24000.310108-85	65,00	0,00	657.983,75	D
Total do Dia: 29/11/2024						4.881,25	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 11/24	0,00	85.808,75	572.175,00	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 11/24	84.378,75	0,00	656.553,75	D
Total do Dia: 30/11/2024						84.378,75	85.808,75		
Total da Conta: Diárias						161.711,25	85.808,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	580.651,25 D
								Saldo Final:	656.553,75 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	484.534,48 D
1	07/11/2024	CPA-153102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 85 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go. - GED	5.155,50	0,00	489.689,98	D
1	07/11/2024	CPA-153121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 87 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Trindade-Go. - GED	1.227,50	0,00	490.917,48	D
1	07/11/2024	CPA-153135	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 88 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go. - GED	2.086,75	0,00	493.004,23	D
1	07/11/2024	CPA-153140	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 89 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go. - GED	1.718,50	0,00	494.722,73	D
1	07/11/2024	CPA-153147	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 90 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go. - GED	2.700,50	0,00	497.423,23	D
1	07/11/2024	CPA-153154	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 92 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	10.433,75	0,00	507.856,98	D
1	07/11/2024	CPA-153163	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 93 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	103.925,10	0,00	611.782,08	D
Total do Dia: 07/11/2024						127.247,60	0,00		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						127.247,60	0,00		
								Saldo Anterior:	484.534,48 D
								Saldo Final:	611.782,08 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social								Saldo Anterior:	56.874.056,01 D
1	13/11/2024	CPA-152960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Repasse 14ª GoiásFomento - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Processo 202300031001567 Repasse da Parcela 14ª DESPACHO Nº 1008/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	10.610.804,75	0,00	67.484.860,76	D
Total do Dia: 13/11/2024						10.610.804,75	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14ª Repassa Complementar - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Processo 202300031001567 Repasse 14ª Complementar DESPACHO Nº 1051/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 (67646405) - GED	1.352.851,37	0,00	68.837.712,13	D
Total do Dia: 22/11/2024						1.352.851,37	0,00		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						11.963.656,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	56.874.056,01 D
								Saldo Final:	68.837.712,13 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	4.535.526,75 D
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- Vencimento E Salário 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 Outubro/2024 E Diferenças Da Competência 10	0,00	9.664,72	4.525.862,03	D
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	9.664,72		
1	29/11/2024	CTB-3028	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	17.498,69	0,00	4.543.360,72	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.488,00	0,00	4.553.848,72	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	22.644,00	0,00	4.576.492,72	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	17.544,76	0,00	4.594.037,48	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.370,92	0,00	4.595.408,40	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.611,01	0,00	4.598.019,41	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	6.181,84	0,00	4.604.201,25	D
Total do Dia: 29/11/2024						78.339,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/24	0,00	27,49	4.604.173,76	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/24	0,00	40,00	4.604.133,76	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 11/24	6,91	0,00	4.604.140,67	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/24	4.950,40	0,00	4.609.091,07	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/24	388.479,67	0,00	4.997.570,74	D
Total do Dia: 30/11/2024						393.436,98	67,49		
Total da Conta: Salários e Ordenados						471.776,20	9.732,21		
Saldo Anterior:								4.535.526,75	D
Saldo Final:								4.997.570,74	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	812.893,34 D
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- Férias - Abono Clt 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 Outubro/2024 E Diferenças Da Competência 10/2	0,00	268,46	812.624,88	D
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	268,46		
1	29/11/2024	CTB-3028	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.595,22	0,00	814.220,10	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	818.789,85	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.523,25	0,00	820.313,10	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	152,32	0,00	820.465,42	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	820.683,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						8.058,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/24	0,00	3.244,07	817.438,93	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/24	0,00	1.081,36	816.357,57	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/24	4.736,05	0,00	821.093,62	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/24	17.279,09	0,00	838.372,71	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/24	51.837,40	0,00	890.210,11	D
Total do Dia: 30/11/2024						73.852,54	4.325,43		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						81.910,66	4.593,89		
Saldo Anterior:								812.893,34	D
Saldo Final:								890.210,11	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		583.114,61	D
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- 13º Salário 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 Outubro/2024 E Diferenças Da Competência 10/24 20230	0,00	805,39	582.309,22	D
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	805,39		
1	29/11/2024	CTB-3028	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	870,44	0,00	583.179,66	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	587.749,41	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	114,24	0,00	587.863,65	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	588.081,23	D
Total do Dia: 29/11/2024						5.772,01	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/24	51.409,86	0,00	639.491,09	D
Total do Dia: 30/11/2024						51.409,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						57.181,87	805,39		
							Saldo Anterior:	583.114,61	D
							Saldo Final:	639.491,09	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função							Saldo Anterior:	3.144,27	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/24	5.242,69	0,00	8.386,96	D
Total do Dia: 30/11/2024						5.242,69	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						5.242,69	0,00		
							Saldo Anterior:	3.144,27	D
							Saldo Final:	8.386,96	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	192.233,83	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.565,92	0,00	195.799,75	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	594,32	0,00	196.394,07	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.741,85	0,00	199.135,92	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	761,62	0,00	199.897,54	D
Total do Dia: 29/11/2024						7.663,71	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/24	8.907,92	0,00	208.805,46	D
Total do Dia: 30/11/2024						8.907,92	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						16.571,63	0,00		
							Saldo Anterior:	192.233,83	D
							Saldo Final:	208.805,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		1.072.079,00	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/24	115.121,65	0,00	1.187.200,65	D
Total do Dia: 30/11/2024						115.121,65	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						115.121,65	0,00		
						Saldo Anterior:		1.072.079,00	D
						Saldo Final:		1.187.200,65	D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		13.656,73	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 11/24	1.443,23	0,00	15.099,96	D
Total do Dia: 30/11/2024						1.443,23	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						1.443,23	0,00		
						Saldo Anterior:		13.656,73	D
						Saldo Final:		15.099,96	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		31.482,50	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/24	1.174,16	0,00	32.656,66	D
Total do Dia: 30/11/2024						1.174,16	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.174,16	0,00		
						Saldo Anterior:		31.482,50	D
						Saldo Final:		32.656,66	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		6.699,96	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/24	426,97	0,00	7.126,93	D
Total do Dia: 30/11/2024						426,97	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						426,97	0,00		
						Saldo Anterior:		6.699,96	D
						Saldo Final:		7.126,93	D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio						Saldo Anterior:		8.051,40	D
1	01/11/2024	CPA-155109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 591 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE	146,65	0,00	8.198,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 - GED									
Total do Dia: 01/11/2024						146,65	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 11/2024	2.866,70	0,00	11.064,75	D
Total do Dia: 30/11/2024						2.866,70	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						3.013,35	0,00		
Saldo Anterior:								8.051,40	D
Saldo Final:								11.064,75	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		1.392.029,65	D
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- Inss - Contribuição Patronal 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 Outubro/2024 E Diferenças Da Compet	0,00	2.931,63	1.389.098,02	D
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	2.931,63		
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.544,73	0,00	1.402.642,75	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.504,97	0,00	1.404.147,72	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.128,72	0,00	1.405.276,44	D
Total do Dia: 29/11/2024						16.178,42	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/24	0,00	570,42	1.404.706,02	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/24	0,00	316.947,79	1.087.758,23	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/24	136.625,72	0,00	1.224.383,95	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/24	12.919,46	0,00	1.237.303,41	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/24	17.411,15	0,00	1.254.714,56	D
Total do Dia: 30/11/2024						166.956,33	317.518,21		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						183.134,75	320.449,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.392.029,65	D
							Saldo Final:	1.254.714,56	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	503.833,18	D
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- Fgts 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 Outubro/2024 E Diferenças Da Competência 10/24 202300031001	0,00	859,09	502.974,09	D
Total do Dia: 12/11/2024						0,00	859,09		
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.386,96	0,00	507.361,05	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	487,44	0,00	507.848,49	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	365,58	0,00	508.214,07	D
Total do Dia: 29/11/2024						5.239,98	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/24	0,00	2.611,49	505.602,58	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/24	3.071,91	0,00	508.674,49	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/24	21,54	0,00	508.696,03	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/24	39.847,84	0,00	548.543,87	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 11/24	60,32	0,00	548.604,19	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/24	3.561,78	0,00	552.165,97	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/24	4.878,05	0,00	557.044,02	D
Total do Dia: 30/11/2024						51.441,44	2.611,49		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						56.681,42	3.470,58		
							Saldo Anterior:	503.833,18	D
							Saldo Final:	557.044,02	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							Saldo Anterior:	159.616,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/24	16.239,38	0,00	175.855,93	D
					Total do Dia: 30/11/2024	16.239,38	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	16.239,38	0,00		
							Saldo Anterior:	159.616,55	D
							Saldo Final:	175.855,93	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	7.785,59	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/24	920,31	0,00	8.705,90	D
					Total do Dia: 30/11/2024	920,31	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	920,31	0,00		
							Saldo Anterior:	7.785,59	D
							Saldo Final:	8.705,90	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	2.529,87	D
1	18/11/2024	CPA-153061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6720055 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de dezembro 2024 - GED 0020.23000.310102-73	165,71	0,00	2.695,58	D
					Total do Dia: 18/11/2024	165,71	0,00		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 11/24	542,37	0,00	3.237,95	D
					Total do Dia: 30/11/2024	542,37	0,00		
					Total da Conta: Vale Transporte	708,08	0,00		
							Saldo Anterior:	2.529,87	D
							Saldo Final:	3.237,95	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	748.958,95	D
1	28/11/2024	CPA-154321	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3843142 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - CESTA NATALINA - GED	186.610,88	0,00	935.569,83	D
					Total do Dia: 28/11/2024	186.610,88	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3850306 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO - GED	4.958,64	0,00	940.528,47	D
1	29/11/2024	CPA-154324	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3850279 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para SEI - 202200031002238 - VALE ALIMENTAÇÃO - GED	95.562,64	0,00	1.036.091,11	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154550	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.525,74	1.034.565,37	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.984,90	0,00	1.036.550,27	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Novembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	72,89	0,00	1.036.623,16	D
Total do Dia: 29/11/2024						102.579,07	1.525,74		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/24	0,00	10.624,45	1.025.998,71	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 11/24	234,73	0,00	1.026.233,44	D
Total do Dia: 30/11/2024						234,73	10.624,45		
Total da Conta: Vale Alimentação						289.424,68	12.150,19		
Saldo Anterior:								748.958,95	D
Saldo Final:								1.026.233,44	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		5.458,44	D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/24	736,60	0,00	6.195,04	D
Total do Dia: 30/11/2024						736,60	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						736,60	0,00		
Saldo Anterior:								5.458,44	D
Saldo Final:								6.195,04	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/24	0,00	27.339,03	27.339,03	C
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 11/24	27.339,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						27.339,03	27.339,03		
Total da Conta: Afastamentos						27.339,03	27.339,03		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		83.387,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n.080/2024 - Fornecedor Contactos Serviços de Atendimento Ltda, Processo 202400031001629	4.923,50	0,00	88.310,64	D
Total do Dia: 30/11/2024						4.923,50	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						4.923,50	0,00		
Saldo Anterior:								83.387,14	D
Saldo Final:								88.310,64	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	431.109,71 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 11/24	45.229,24	0,00	476.338,95	D
Total do Dia: 30/11/2024						45.229,24	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						45.229,24	0,00		
Saldo Anterior:								431.109,71	D
Saldo Final:								476.338,95	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	189.559,65 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 11/24	19.383,96	0,00	208.943,61	D
Total do Dia: 30/11/2024						19.383,96	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						19.383,96	0,00		
Saldo Anterior:								189.559,65	D
Saldo Final:								208.943,61	D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário								Saldo Anterior:	175.560,04 D
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 11/24	16.583,95	0,00	192.143,99	D
Total do Dia: 30/11/2024						16.583,95	0,00		
Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário						16.583,95	0,00		
Saldo Anterior:								175.560,04	D
Saldo Final:								192.143,99	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	41.287,24 D
1	05/11/2024	204906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	41.290,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	204907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00	41.293,72	D
1	05/11/2024	204908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,66	0,00	41.300,38	D
1	05/11/2024	204929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00	41.301,01	D
1	05/11/2024	204931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00	41.309,02	D
1	05/11/2024	205091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	41.315,45	D
1	05/11/2024	205092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,58	0,00	41.317,03	D
1	05/11/2024	205093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,63	0,00	41.323,66	D
1	05/11/2024	205094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,34	0,00	41.330,00	D
1	05/11/2024	205095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	30,83	0,00	41.360,83	D
1	05/11/2024	205096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	10,61	0,00	41.371,44	D
1	05/11/2024	205097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	41.373,38	D
1	05/11/2024	205098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	19,99	0,00	41.393,37	D
1	05/11/2024	205099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00	41.396,93	D
1	05/11/2024	205100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	41.401,97	D
1	05/11/2024	205107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	12,68	0,00	41.414,65	D
1	05/11/2024	205108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	10,00	0,00	41.424,65	D
Total do Dia: 05/11/2024						137,41	0,00		
1	06/11/2024	204924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,81	0,00	41.428,46	D
1	06/11/2024	204926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,22	0,00	41.431,68	D
1	06/11/2024	204927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	41.433,62	D
1	06/11/2024	204928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	41.443,71	D
1	06/11/2024	204945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00	41.452,04	D
1	06/11/2024	204946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	11,60	0,00	41.463,64	D
1	06/11/2024	204947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00	41.468,16	D
1	06/11/2024	204948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	41.473,99	D
Total do Dia: 06/11/2024						49,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	204902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	41.475,27	D
1	07/11/2024	204903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	41.481,70	D
1	07/11/2024	204904	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,31	0,00	41.485,01	D
1	07/11/2024	204905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,31	0,00	41.490,32	D
Total do Dia: 07/11/2024						16,33	0,00		
1	08/11/2024	204932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00	41.498,33	D
1	08/11/2024	204935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,60	0,00	41.505,93	D
1	08/11/2024	204943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	41.512,31	D
1	08/11/2024	204944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	41.513,37	D
Total do Dia: 08/11/2024						23,05	0,00		
1	11/11/2024	204911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	25,60	0,00	41.538,97	D
1	11/11/2024	204912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,66	0,00	41.539,63	D
1	11/11/2024	204913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,08	0,00	41.542,71	D
1	11/11/2024	204914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	41.543,77	D
1	11/11/2024	204915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00	41.552,10	D
1	11/11/2024	204916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,66	0,00	41.553,76	D
1	11/11/2024	204917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00	41.564,76	D
1	11/11/2024	204918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	41.566,86	D
1	11/11/2024	204919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	41.568,15	D
1	11/11/2024	204920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	41.568,94	D
1	11/11/2024	204921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	41.569,14	D
1	11/11/2024	204923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	28,34	0,00	41.597,48	D
1	11/11/2024	204925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em papelão	12,00	0,00	41.609,48	D
Total do Dia: 11/11/2024						96,11	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	205101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	10,50	0,00	41.619,98	D
1	12/11/2024	205102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	41.626,41	D
1	12/11/2024	205103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	41.629,59	D
1	12/11/2024	205104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00	41.632,48	D
1	12/11/2024	205105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,17	0,00	41.634,65	D
1	12/11/2024	205106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	41.638,65	D
Total do Dia: 12/11/2024						29,17	0,00		
1	13/11/2024	204955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,15	0,00	41.641,80	D
1	13/11/2024	204959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	3,88	0,00	41.645,68	D
Total do Dia: 13/11/2024						7,03	0,00		
1	19/11/2024	204909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	14,86	0,00	41.660,54	D
1	19/11/2024	204910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,32	0,00	41.668,86	D
1	19/11/2024	204933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	16,02	0,00	41.684,88	D
1	19/11/2024	204951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,63	0,00	41.709,51	D
1	19/11/2024	204952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	41.724,64	D
1	19/11/2024	204953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,69	0,00	41.728,33	D
1	19/11/2024	204954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	41.728,53	D
1	19/11/2024	204956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	4,73	0,00	41.733,26	D
1	19/11/2024	204957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	31,71	0,00	41.764,97	D
1	19/11/2024	204958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	41.766,91	D
Total do Dia: 19/11/2024						121,23	0,00		
1	25/11/2024	204940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,04	0,00	41.781,95	D
Total do Dia: 25/11/2024						15,04	0,00		
1	26/11/2024	204930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00	41.782,58	D
1	26/11/2024	204934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,35	0,00	41.789,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	204936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,15	0,00	41.795,08	D
1	26/11/2024	204937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,23	0,00	41.796,31	D
1	26/11/2024	204938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,66	0,00	41.797,97	D
1	26/11/2024	204949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	41.799,03	D
1	26/11/2024	204950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,00	0,00	41.829,03	D
Total do Dia: 26/11/2024						47,08	0,00		
1	27/11/2024	204922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,29	0,00	41.830,32	D
Total do Dia: 27/11/2024						1,29	0,00		
1	29/11/2024	205090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,01	0,00	41.835,33	D
1	29/11/2024	CTB-3021	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,03	0,00	41.835,36	D
Total do Dia: 29/11/2024						5,04	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						548,12	0,00		
Saldo Anterior:								41.287,24	D
Saldo Final:								41.835,36	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios						Saldo Anterior:		31.155,03	D
1	05/11/2024	204960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	31.205,43	D
1	05/11/2024	204968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	31.747,43	D
Total do Dia: 05/11/2024						592,40	0,00		
1	06/11/2024	204961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	31.772,63	D
1	06/11/2024	204969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	32.043,63	D
Total do Dia: 06/11/2024						296,20	0,00		
1	08/11/2024	204962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	32.068,83	D
Total do Dia: 08/11/2024						25,20	0,00		
1	11/11/2024	204963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	32.094,03	D
1	11/11/2024	204970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	32.636,03	D
Total do Dia: 11/11/2024						567,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	204964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	75,60	0,00	32.711,63	D
1	19/11/2024	204971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	704,60	0,00	33.416,23	D
Total do Dia: 19/11/2024						780,20	0,00		
1	22/11/2024	204965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	33.441,43	D
1	22/11/2024	204972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00	33.522,73	D
Total do Dia: 22/11/2024						106,50	0,00		
1	25/11/2024	204966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	33.547,93	D
1	25/11/2024	204973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	34.089,93	D
Total do Dia: 25/11/2024						567,20	0,00		
1	27/11/2024	204974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	34.252,53	D
Total do Dia: 27/11/2024						162,60	0,00		
1	28/11/2024	204967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	5,04	0,00	34.257,57	D
Total do Dia: 28/11/2024						5,04	0,00		
1	29/11/2024	204975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00	34.365,97	D
Total do Dia: 29/11/2024						108,40	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						3.210,94	0,00		
Saldo Anterior:								31.155,03	D
Saldo Final:								34.365,97	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria						Saldo Anterior:		18.843,52	D
1	05/11/2024	204941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,98	0,00	18.854,50	D
1	05/11/2024	204976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	85,68	0,00	18.940,18	D
1	05/11/2024	204985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	23,94	0,00	18.964,12	D
1	05/11/2024	204994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	71,37	0,00	19.035,49	D
1	05/11/2024	205022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,87	0,00	19.043,36	D
Total do Dia: 05/11/2024						199,84	0,00		
1	06/11/2024	204977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	100,80	0,00	19.144,16	D
1	06/11/2024	204986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,68	0,00	19.157,84	D
1	06/11/2024	204995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	93,33	0,00	19.251,17	D
1	06/11/2024	205078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,48	0,00	19.270,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	205086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	15,79	0,00	19.286,44	D
1	06/11/2024	205087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,84	0,00	19.300,28	D
Total do Dia: 06/11/2024						256,92	0,00		
1	11/11/2024	204978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	95,76	0,00	19.396,04	D
1	11/11/2024	204987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,10	0,00	19.413,14	D
1	11/11/2024	204996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,84	0,00	19.500,98	D
1	11/11/2024	205023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	19,69	0,00	19.520,67	D
1	11/11/2024	205079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,48	0,00	19.540,15	D
Total do Dia: 11/11/2024						239,87	0,00		
1	13/11/2024	204979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,32	0,00	19.580,47	D
1	13/11/2024	204988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,10	0,00	19.597,57	D
1	13/11/2024	204997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	27,45	0,00	19.625,02	D
Total do Dia: 13/11/2024						84,87	0,00		
1	19/11/2024	204980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	95,76	0,00	19.720,78	D
1	19/11/2024	204989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,10	0,00	19.737,88	D
1	19/11/2024	204998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,84	0,00	19.825,72	D
1	19/11/2024	205024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,88	0,00	19.833,60	D
Total do Dia: 19/11/2024						208,58	0,00		
1	21/11/2024	204981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,32	0,00	19.873,92	D
1	21/11/2024	204990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,26	0,00	19.884,18	D
1	21/11/2024	204999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	38,43	0,00	19.922,61	D
Total do Dia: 21/11/2024						89,01	0,00		
1	22/11/2024	204982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00	19.932,69	D
Total do Dia: 22/11/2024						10,08	0,00		
1	25/11/2024	204983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	85,68	0,00	20.018,37	D
1	25/11/2024	204991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	27,36	0,00	20.045,73	D
1	25/11/2024	205000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	93,33	0,00	20.139,06	D
1	25/11/2024	205025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	31,49	0,00	20.170,55	D
Total do Dia: 25/11/2024						237,86	0,00		
1	27/11/2024	204984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	75,60	0,00	20.246,15	D
1	27/11/2024	204992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,52	0,00	20.266,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	205001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	60,39	0,00	20.327,06	D
					Total do Dia: 27/11/2024	156,51	0,00		
1	28/11/2024	204993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	138,79	0,00	20.465,85	D
					Total do Dia: 28/11/2024	138,79	0,00		
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	1.622,33	0,00		
								Saldo Anterior:	18.843,52 D
								Saldo Final:	20.465,85 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	57.403,24 D
1	05/11/2024	205002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	12,61	0,00	57.415,85	D
1	05/11/2024	205003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	14,36	0,00	57.430,21	D
1	05/11/2024	205007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	69,30	0,00	57.499,51	D
1	05/11/2024	205011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	63,15	0,00	57.562,66	D
1	05/11/2024	205015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	6,52	0,00	57.569,18	D
1	05/11/2024	205018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,90	0,00	57.574,08	D
1	05/11/2024	205026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	66,51	0,00	57.640,59	D
1	05/11/2024	205030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,58	0,00	57.652,17	D
1	05/11/2024	205033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,95	0,00	57.679,12	D
1	05/11/2024	205038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,87	0,00	57.708,99	D
1	05/11/2024	205044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,10	0,00	57.724,09	D
1	05/11/2024	205051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	57.748,19	D
1	05/11/2024	205059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	387,88	0,00	58.136,07	D
1	05/11/2024	205061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	225,00	0,00	58.361,07	D
1	05/11/2024	205069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00	58.382,21	D
1	05/11/2024	205080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,04	0,00	58.393,25	D
1	05/11/2024	205082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	79,29	0,00	58.472,54	D
1	05/11/2024	205084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40	19,85	0,00	58.492,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LTS									
Total do Dia: 05/11/2024						1.089,15	0,00		
1	06/11/2024	205034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,85	0,00	58.496,24	D
1	06/11/2024	205045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,55	0,00	58.503,79	D
1	06/11/2024	205052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	58.521,87	D
1	06/11/2024	205062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	58.731,87	D
1	06/11/2024	205070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	28,18	0,00	58.760,05	D
Total do Dia: 06/11/2024						267,66	0,00		
1	11/11/2024	205004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	50,26	0,00	58.810,31	D
1	11/11/2024	205008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	58.856,51	D
1	11/11/2024	205012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	58.898,61	D
1	11/11/2024	205019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,80	0,00	58.901,41	D
1	11/11/2024	205027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	22,17	0,00	58.923,58	D
1	11/11/2024	205035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	11,55	0,00	58.935,13	D
1	11/11/2024	205039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	79,67	0,00	59.014,80	D
1	11/11/2024	205046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,20	0,00	59.045,00	D
1	11/11/2024	205053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	59.069,10	D
1	11/11/2024	205063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	225,00	0,00	59.294,10	D
1	11/11/2024	205071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00	59.315,24	D
Total do Dia: 11/11/2024						555,19	0,00		
1	13/11/2024	205016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,47	0,00	59.316,71	D
1	13/11/2024	205047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,55	0,00	59.324,26	D
1	13/11/2024	205054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	59.342,34	D
1	13/11/2024	205064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	150,00	0,00	59.492,34	D
1	13/11/2024	205072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	14,09	0,00	59.506,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					picotado - RL				
1	13/11/2024	205088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	6,13	0,00	59.512,56	D
1	13/11/2024	205089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	15,87	0,00	59.528,43	D
Total do Dia: 13/11/2024						213,19	0,00		
1	19/11/2024	205005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	21,54	0,00	59.549,97	D
1	19/11/2024	205009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	59.596,17	D
1	19/11/2024	205013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	63,15	0,00	59.659,32	D
1	19/11/2024	205017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,47	0,00	59.660,79	D
1	19/11/2024	205020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,20	0,00	59.664,99	D
1	19/11/2024	205028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	59.709,33	D
1	19/11/2024	205036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	30,80	0,00	59.740,13	D
1	19/11/2024	205040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	39,83	0,00	59.779,96	D
1	19/11/2024	205048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,10	0,00	59.795,06	D
1	19/11/2024	205055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	59.819,16	D
1	19/11/2024	205065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	195,00	0,00	60.014,16	D
1	19/11/2024	205073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,23	0,00	60.049,39	D
Total do Dia: 19/11/2024						520,96	0,00		
1	21/11/2024	205056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	60.067,47	D
1	21/11/2024	205066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	120,00	0,00	60.187,47	D
1	21/11/2024	205074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,09	0,00	60.201,56	D
Total do Dia: 21/11/2024						152,17	0,00		
1	25/11/2024	204939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,58	0,00	60.213,14	D
1	25/11/2024	204942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	23,16	0,00	60.236,30	D
1	25/11/2024	205006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	50,26	0,00	60.286,56	D
1	25/11/2024	205010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	60.332,76	D
1	25/11/2024	205014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	60.374,86	D
1	25/11/2024	205021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	4,90	0,00	60.379,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	25/11/2024	205029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	60.424,10	D
1	25/11/2024	205031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	104,23	0,00	60.528,33	D
1	25/11/2024	205037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,70	0,00	60.536,03	D
1	25/11/2024	205041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	79,67	0,00	60.615,70	D
1	25/11/2024	205049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	45,29	0,00	60.660,99	D
1	25/11/2024	205057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	60.685,09	D
1	25/11/2024	205067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	60.895,09	D
1	25/11/2024	205075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	7,05	0,00	60.902,14	D
					Total do Dia: 25/11/2024	700,58	0,00		
1	27/11/2024	205042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	9,96	0,00	60.912,10	D
1	27/11/2024	205058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	60.930,18	D
1	27/11/2024	205068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	135,00	0,00	61.065,18	D
1	27/11/2024	205076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	42,27	0,00	61.107,45	D
					Total do Dia: 27/11/2024	205,31	0,00		
1	29/11/2024	205032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	23,16	0,00	61.130,61	D
1	29/11/2024	205050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,10	0,00	61.145,71	D
1	29/11/2024	205060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	646,47	0,00	61.792,18	D
1	29/11/2024	205077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	61,34	0,00	61.853,52	D
1	29/11/2024	205081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	22,08	0,00	61.875,60	D
1	29/11/2024	205083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	158,57	0,00	62.034,17	D
1	29/11/2024	205085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	59,56	0,00	62.093,73	D
					Total do Dia: 29/11/2024	986,28	0,00		
					Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e	4.690,49	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	57.403,24	D
							Saldo Final:	62.093,73	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor							Saldo Anterior:	1.197,06	D
1	26/11/2024	205043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	6,67	0,00	1.203,73	D
Total do Dia: 26/11/2024						6,67	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						6,67	0,00		
							Saldo Anterior:	1.197,06	D
							Saldo Final:	1.203,73	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	229.381,39	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	484,23	228.897,16	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	2.230,44	226.666,72	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	2.714,67		
1	30/11/2024	CPA-155111	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	29.347,87	0,00	256.014,59	D
Total do Dia: 30/11/2024						29.347,87	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica						29.347,87	2.714,67		
							Saldo Anterior:	229.381,39	D
							Saldo Final:	256.014,59	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	32.283,85	D
1	30/11/2024	CPA-155507	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. Fatura de água referente a novembro de 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	3.495,04	0,00	35.778,89	D
Total do Dia: 30/11/2024						3.495,04	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.495,04	0,00		
							Saldo Anterior:	32.283,85	D
							Saldo Final:	35.778,89	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet							Saldo Anterior:	43.600,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 105198 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/10/2024 À 20/11/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	47.960,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						4.360,00	0,00		
Saldo Anterior:								43.600,00	D
Saldo Final:								47.960,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		2.900,96	D
1	19/11/2024	CPA-154242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 594334 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - SEI - 202400031002214 - Referente despesas cartorarias - GED	258,90	0,00	3.159,86	D
Total do Dia: 19/11/2024						258,90	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						258,90	0,00		
Saldo Anterior:								2.900,96	D
Saldo Final:								3.159,86	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		18.959,60	D
1	30/11/2024	CPA-155711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 0076967999 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 11-2024 - GED	616,75	0,00	19.576,35	D
Total do Dia: 30/11/2024						616,75	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						616,75	0,00		
Saldo Anterior:								18.959,60	D
Saldo Final:								19.576,35	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		179.100,33	D
1	05/11/2024	CPA-152081	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. Guia nº 109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia nº 109/01349624-3 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 599XXXX-39 Conforme Despacho nº 633/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010144. - GED	583,16	0,00	179.683,49	D
Total do Dia: 05/11/2024						583,16	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia nº 109/01372903-1 CUSTAS JUDICIAIS. Processo nº 595XXXX-58. Conforme Ofício nº 7573/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031010227. - GED	583,16	0,00	180.266,65	D
Total do Dia: 08/11/2024						583,16	0,00		
1	12/11/2024	CPA-152699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. GUIA nº 109/013 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI: 202400031010368 - Guia nº 109/01381415-5 - referente ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida na ação de usucapião promovida por Laiza P* de A* no a	583,16	0,00	180.849,81	D
1	12/11/2024	CPA-152703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1545427 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI: 202400031010326 - CUSTAS JUDICIAIS, BOLETO 1545427, Conforme Despacho nº 641/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00	181.871,81	D
1	12/11/2024	CPA-152721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1546274 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI:202400031006265 - BOLETO 1546274 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 647/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00	182.893,81	D
1	12/11/2024	CPA-152722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1546331 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI:202400031007150 - BOLETO 1546331 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 648/2024/AGEHAB/ASJU. - GED	1.022,00	0,00	183.915,81	D
1	12/11/2024	CPA-152723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1546599 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI:202400031007147 - BOLETO 1546599 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário, Conforme DESPACHO Nº 650/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00	184.937,81	D
Total do Dia: 12/11/2024						4.671,16	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 109/01389254-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI:202400031010444 - Boleto 109/01389254-0, referente ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia, Ofício Nº 7784/2024/AGEHAB	583,16	0,00	185.520,97	D
Total do Dia: 13/11/2024						583,16	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1551012 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI: 202400031010516 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 599XXXX-39, junto ao SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 655/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00	186.542,97	D
1	25/11/2024	CPA-153846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1549820 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI:	1.022,00	0,00	187.564,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031010472 - referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 567XXXX-53, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Conforme Despacho nº 654/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED				
					Total do Dia: 25/11/2024	2.044,00	0,00		
1	26/11/2024	CPA-154104	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031010652. CUSTAS JUDICIAIS - Boleto 109/01414714-2. Nos autos nº 601XXXX-71. Conforme solicitação no Ofício Nº 667/2024/AGEHAB/	583,16	0,00	188.148,13	D
					Total do Dia: 26/11/2024	583,16	0,00		
1	27/11/2024	CPA-154183	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031010577. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1552551 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 586XXXX-37, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDER	1.022,00	0,00	189.170,13	D
1	27/11/2024	CPA-154184	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031010653. CUSTAS JUDICIAIS - BOLETO 1555608 referente ao pagamento de interposição do Recurso Extraordinário no processo 04XXXXX-78, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDE	1.022,00	0,00	190.192,13	D
					Total do Dia: 27/11/2024	2.044,00	0,00		
					Total da Conta: Custas Judiciais	11.091,80	0,00		
							Saldo Anterior:	179.100,33	D
							Saldo Final:	190.192,13	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática							Saldo Anterior:	203.447,82	D
1	01/11/2024	CPA-152383	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3295 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.535,93	0,00	212.983,75	D
1	01/11/2024	CTB-2994	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870	0,00	9.535,93	203.447,82	D
					Total do Dia: 01/11/2024	9.535,93	9.535,93		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	9.699,96	0,00	213.147,78	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf	9.999,01	0,00	223.146,79	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870									
Total do Dia: 30/11/2024						19.698,97	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						29.234,90	9.535,93		
							Saldo Anterior:	203.447,82	D
							Saldo Final:	223.146,79	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente							Saldo Anterior:	39.612,44	D
1	05/11/2024	CPA-152130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2275 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira Parcela 05/12 - GED	4.053,11	0,00	43.665,55	D
Total do Dia: 05/11/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						4.053,11	0,00		
							Saldo Anterior:	39.612,44	D
							Saldo Final:	43.665,55	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis							Saldo Anterior:	513.537,33	D
1	04/11/2024	CPA-152064	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5856 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	850,00	0,00	514.387,33	D
1	04/11/2024	CTB-2996	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	513.537,33	D
Total do Dia: 04/11/2024						850,00	850,00		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	514.387,33	D
Total do Dia: 30/11/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.700,00	850,00		
							Saldo Anterior:	513.537,33	D
							Saldo Final:	514.387,33	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos							Saldo Anterior:	28.215,16	D
1	05/11/2024	CPA-152121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3199 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações	4.123,00	0,00	32.338,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CTB-2995	AGEHAB -	hmsilva	veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 10-2024 - Contrato 68/2024 - GED - Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	28.215,16	D
Total do Dia: 05/11/2024						4.123,00	4.123,00		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	32.338,16	D
Total do Dia: 30/11/2024						4.123,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						8.246,00	4.123,00		
Saldo Anterior:								28.215,16	D
Saldo Final:								32.338,16	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		169.893,94	D
1	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	4.166,00	0,00	174.059,94	D
1	12/11/2024	CTB-3008	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	169.893,94	D
Total do Dia: 12/11/2024						4.166,00	4.166,00		
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	13.160,80	0,00	183.054,74	D
1	27/11/2024	CTB-3017	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80	169.893,94	D
Total do Dia: 27/11/2024						13.160,80	13.160,80		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	174.059,94	D
Total do Dia: 30/11/2024						4.166,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						21.492,80	17.326,80		
Saldo Anterior:								169.893,94	D
Saldo Final:								174.059,94	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		331.271,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152145	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - GED 2023.00031.007654-	980,00	0,00	332.251,48	D
					Total do Dia: 05/11/2024	980,00	0,00		
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 316 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00	364.171,56	D
1	06/11/2024	CTB-3006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de 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	332.251,48	D
					Total do Dia: 06/11/2024	31.920,08	31.920,08		
1	08/11/2024	CPA-152526	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15835 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - ARQUIVO RIVIERA - OS 11312 - GED	334,88	0,00	332.586,36	D
1	08/11/2024	CPA-152534	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15836 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - SEDE E EXPANSÃO - OS 11313 e OS 11364 - GED	1.974,67	0,00	334.561,03	D
					Total do Dia: 08/11/2024	2.309,55	0,00		
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 321 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00	366.481,11	D
1	13/11/2024	CTB-3013	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	334.561,03	D
					Total do Dia: 13/11/2024	31.920,08	31.920,08		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	49.682,70	0,00	384.243,73	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	33.199,47	0,00	417.443,20	D
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	4.702,23	0,00	422.145,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2024						87.584,40	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						154.714,11	63.840,16		
Saldo Anterior:								331.271,48	D
Saldo Final:								422.145,43	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		24.172,50	D
1	01/11/2024	CPA-151882	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 159065 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00	26.672,07	D
1	01/11/2024	CTB-2994	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	24.172,50	D
Total do Dia: 01/11/2024						2.499,57	2.499,57		
1	30/11/2024	CTB-3036	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	26.672,07	D
Total do Dia: 30/11/2024						2.499,57	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.999,14	2.499,57		
Saldo Anterior:								24.172,50	D
Saldo Final:								26.672,07	D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis						Saldo Anterior:		608.529,33	D
1	10/11/2024	CPA-152798	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 16 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/24 a 10/11/24 - GED	23.451,21	0,00	631.980,54	D
1	10/11/2024	CPA-152804	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. COND MES 10/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO MES 10/2024 - DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	8.100,42	0,00	640.080,96	D
Total do Dia: 10/11/2024						31.551,63	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152801	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 10/IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 10/IPTU - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - - GED	1.199,15	0,00	641.280,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/11/2024						1.199,15	0,00		
1	17/11/2024	CPA-153349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARC 28 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	33.612,56	0,00	674.892,67	D
Total do Dia: 17/11/2024						33.612,56	0,00		
1	22/11/2024	CPA-154438	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 11/IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 2023000310031003835 - PARCELA 11/11 DO IPTU 2024 - GED	1.199,15	0,00	676.091,82	D
Total do Dia: 22/11/2024						1.199,15	0,00		
1	30/11/2024	CPA-154451	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. COND MES 11/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 2023000310031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	8.036,92	0,00	684.128,74	D
Total do Dia: 30/11/2024						8.036,92	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						75.599,41	0,00		
							Saldo Anterior:	608.529,33	D
							Saldo Final:	684.128,74	D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia							Saldo Anterior:	58.594,63	D
1	01/11/2024	CPA-152377	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 464 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	66.281,92	D
1	01/11/2024	CTB-2994	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29	58.594,63	D
Total do Dia: 01/11/2024						7.687,29	7.687,29		
1	30/11/2024	CTB-3036	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	7.687,29	0,00	66.281,92	D
Total do Dia: 30/11/2024						7.687,29	0,00		
Total da Conta: Serviços de Telefonia						15.374,58	7.687,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	58.594,63 D
								Saldo Final:	66.281,92 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	9.241,36 D
1	06/11/2024	TES-152300	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	4,38	0,00	9.245,74	D
Total do Dia: 06/11/2024						4,38	0,00		
1	07/11/2024	TES-152461	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	788,40	0,00	10.034,14	D
Total do Dia: 07/11/2024						788,40	0,00		
1	14/11/2024	TES-153091	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	8,76	0,00	10.042,90	D
1	14/11/2024	TES-153699	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD - MANUTENÇÃO CADASTRAL PJ (ANUAL)	36,50	0,00	10.079,40	D
1	14/11/2024	TES-153700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - DEBITO DE TARIFAS DA COBRANCA NO SIACC	9,00	0,00	10.088,40	D
Total do Dia: 14/11/2024						54,26	0,00		
1	18/11/2024	TES-153499	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	10.097,40	D
Total do Dia: 18/11/2024						9,00	0,00		
1	21/11/2024	TES-153602	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	10.106,40	D
Total do Dia: 21/11/2024						9,00	0,00		
1	25/11/2024	TES-154014	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	28,47	0,00	10.134,87	D
Total do Dia: 25/11/2024						28,47	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						893,51	0,00		
								Saldo Anterior:	9.241,36 D
								Saldo Final:	10.134,87 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	13.440,00 D
1	13/11/2024	TES-152967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/11/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	14.880,00	D
Total do Dia: 13/11/2024						1.440,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.440,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	13.440,00	D
							Saldo Final:	14.880,00	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira							Saldo Anterior:	6.298,32	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	700,23	0,00	6.998,55	D
Total do Dia: 29/11/2024						700,23	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						700,23	0,00		
							Saldo Anterior:	6.298,32	D
							Saldo Final:	6.998,55	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira							Saldo Anterior:	38.758,89	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	4.309,09	0,00	43.067,98	D
Total do Dia: 29/11/2024						4.309,09	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						4.309,09	0,00		
							Saldo Anterior:	38.758,89	D
							Saldo Final:	43.067,98	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais							Saldo Anterior:	11.856,00	D
1	28/11/2024	CPA-154336	AGEHAB -	tpsila	Vlr. Ref. - NF. DARE Nº 12602542433201318 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE Nº 12602542433201318 referente às taxas de registro das atas da 461ª Reunião do Conselho de Administração desta Companhia, junto à Junta Comercial	723,00	0,00	12.579,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						723,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						723,00	0,00		
							Saldo Anterior:	11.856,00	D
							Saldo Final:	12.579,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis							Saldo Anterior:	574.331,42	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	958,72	573.372,70	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.415,94	568.956,76	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	5.374,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	85,90	0,00	569.042,66	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,14	0,00	569.043,80	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	100,25	0,00	569.144,05	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	160,20	0,00	569.304,25	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	99,08	0,00	569.403,33	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	11,03	0,00	569.414,36	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	47,89	0,00	569.462,25	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	49,81	0,00	569.512,06	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	224,78	0,00	569.736,84	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	165,25	0,00	569.902,09	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	90,86	0,00	569.992,95	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	41,19	0,00	570.034,14	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	244,65	0,00	570.278,79	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	3,69	0,00	570.282,48	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	320,33	0,00	570.602,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	542,22	0,00	571.145,03	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	110,08	0,00	571.255,11	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	118,03	0,00	571.373,14	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	58,78	0,00	571.431,92	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	128,34	0,00	571.560,26	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	128,43	0,00	571.688,69	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	100,54	0,00	571.789,23	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	24,70	0,00	571.813,93	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	811,03	0,00	572.624,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	63,75	0,00	572.688,71	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	130,20	0,00	572.818,91	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	52,72	0,00	572.871,63	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	117,79	0,00	572.989,42	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	47,07	0,00	573.036,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	62,69	0,00	573.099,18	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	69,76	0,00	573.168,94	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	37,66	0,00	573.206,60	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	96,75	0,00	573.303,35	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	349,15	0,00	573.652,50	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	166,27	0,00	573.818,77	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	40,79	0,00	573.859,56	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	59,52	0,00	573.919,08	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	318,90	0,00	574.237,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	157,81	0,00	574.395,79	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	24,22	0,00	574.420,01	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	350,23	0,00	574.770,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	135,62	0,00	574.905,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	98,81	0,00	575.004,67	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	187,92	0,00	575.192,59	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	31,65	0,00	575.224,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	0,07	0,00	575.224,31	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	148,96	0,00	575.373,27	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	126,44	0,00	575.499,71	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1.463,09	0,00	576.962,80	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	93,52	0,00	577.056,32	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	137,31	0,00	577.193,63	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	495,61	0,00	577.689,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	15,54	0,00	577.704,78	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	20,77	0,00	577.725,55	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	3,85	0,00	577.729,40	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	2,26	0,00	577.731,66	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	15,46	0,00	577.747,12	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,62	0,00	577.748,74	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	7,28	0,00	577.756,02	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	188,87	0,00	577.944,89	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	3,84	0,00	577.948,73	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	2,38	0,00	577.951,11	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	17,54	0,00	577.968,65	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,62	0,00	577.970,27	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,06	0,00	577.971,33	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	12,40	0,00	577.983,73	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	3.095,15	0,00	581.078,88	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	605,83	0,00	581.684,71	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	336,08	0,00	582.020,79	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	332,83	0,00	582.353,62	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	216,33	0,00	582.569,95	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,56	0,00	582.686,51	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,55	0,00	582.803,06	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,86	0,00	582.809,92	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	383,36	0,00	583.193,28	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	0,05	0,00	583.193,33	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	233,16	0,00	583.426,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,55	0,00	583.543,04	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,86	0,00	583.549,90	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	233,05	0,00	583.782,95	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	968,61	0,00	584.751,56	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	16,67	0,00	584.768,23	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,75	0,00	584.774,98	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	444,05	0,00	585.219,03	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,50	0,00	585.335,53	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	584,29	0,00	585.919,82	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	367,81	0,00	586.287,63	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	247,83	0,00	586.535,46	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,64	0,00	586.537,10	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,50	0,00	586.653,60	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	116,57	0,00	586.770,17	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	822,41	0,00	587.592,58	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	151,25	0,00	587.743,83	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,75	0,00	587.750,58	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,91	0,00	587.757,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	118,14	0,00	587.875,63	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	219,53	0,00	588.095,16	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	888,00	0,00	588.983,16	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	99,83	0,00	589.082,99	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	149,94	0,00	589.232,93	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	148,00	0,00	589.380,93	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	16,97	0,00	589.397,90	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	743,33	0,00	590.141,23	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	16,73	0,00	590.157,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	412,50	0,00	590.570,46	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1,64	0,00	590.572,10	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	0,12	0,00	590.572,22	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1.896,39	0,00	592.468,61	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	351,14	0,00	592.819,75	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	4,92	0,00	592.824,67	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	234,71	0,00	593.059,38	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	150,46	0,00	593.209,84	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	702,52	0,00	593.912,36	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1.258,75	0,00	595.171,11	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	584,83	0,00	595.755,94	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	897,72	0,00	596.653,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	259,07	0,00	596.912,73	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	510,13	0,00	597.422,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	24,00	0,00	597.446,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	133,90	0,00	597.580,76	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	250,69	0,00	597.831,45	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	236,56	0,00	598.068,01	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	397,23	0,00	598.465,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	132,41	0,00	598.597,65	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	398,72	0,00	598.996,37	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	535,60	0,00	599.531,97	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	354,84	0,00	599.886,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	513,28	0,00	600.400,09	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	490,77	0,00	600.890,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1.831,29	0,00	602.722,15	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	3.592,50	0,00	606.314,65	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	2.478,42	0,00	608.793,07	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	490,77	0,00	609.283,84	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	531,14	0,00	609.814,98	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	132,41	0,00	609.947,39	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	264,82	0,00	610.212,21	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	928,43	0,00	611.140,64	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	405,90	0,00	611.546,54	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	663,54	0,00	612.210,08	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	132,41	0,00	612.342,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	966,72	0,00	613.309,21	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	397,23	0,00	613.706,44	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	529,64	0,00	614.236,08	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	694,73	0,00	614.930,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	163,59	0,00	615.094,40	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	2.074,18	0,00	617.168,58	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	397,23	0,00	617.565,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	132,41	0,00	617.698,22	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	163,59	0,00	617.861,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	428,41	0,00	618.290,22	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	291,82	0,00	618.582,04	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	1.741,37	0,00	620.323,41	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	438,58	0,00	620.761,99	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	397,23	0,00	621.159,22	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	45,02	0,00	621.204,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	694,72	0,00	621.898,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	825,64	0,00	622.724,60	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	961,03	0,00	623.685,63	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	132,41	0,00	623.818,04	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	529,64	0,00	624.347,68	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	935,54	0,00	625.283,22	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	34,23	0,00	625.317,45	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	631,08	0,00	625.948,53	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	98,17	0,00	626.046,70	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	10,26	0,00	626.056,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	184,28	0,00	626.241,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,25	0,00	626.247,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	80,75	0,00	626.328,24	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,25	0,00	626.334,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	85,00	0,00	626.419,49	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	33,01	0,00	626.452,50	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	50,00	0,00	626.502,50	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	40,29	0,00	626.542,79	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	755,77	0,00	627.298,56	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	50,00	0,00	627.348,56	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	21,70	0,00	627.370,26	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	21,70	0,00	627.391,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	80,75	0,00	627.472,71	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	80,75	0,00	627.553,46	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	66,50	0,00	627.619,96	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	39,95	0,00	627.659,91	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	21,70	0,00	627.681,61	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,25	0,00	627.687,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	6,25	0,00	627.694,11	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	326,16	0,00	628.020,27	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	29,87	0,00	628.050,14	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	0,11	0,00	628.050,25	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	7,18	0,00	628.057,43	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	7,18	0,00	628.064,61	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	20,31	0,00	628.084,92	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	20,31	0,00	628.105,23	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	21,47	0,00	628.126,70	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	7,21	0,00	628.133,91	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	191,46	0,00	628.325,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	128,49	0,00	628.453,86	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	191,92	0,00	628.645,78	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	2.996,01	0,00	631.641,79	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2024	166,67	0,00	631.808,46	D
Total do Dia: 30/11/2024						62.851,70	0,00		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.851,70	5.374,66		
Saldo Anterior:								574.331,42	D
Saldo Final:								631.808,46	D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		479.141,52	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	790,99	478.350,53	D
1	29/11/2024	CTB-3038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	3.643,30	474.707,23	D
Total do Dia: 29/11/2024						0,00	4.434,29		
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2024	46.930,58	0,00	521.637,81	D
1	30/11/2024	ATF-0606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2024	696,77	0,00	522.334,58	D
Total do Dia: 30/11/2024						47.627,35	0,00		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						47.627,35	4.434,29		
Saldo Anterior:								479.141,52	D
Saldo Final:								522.334,58	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		20.562,60	D
1	30/11/2024	CPA-154957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Boleto nº 110 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto nº 110 referente ao mês de novembro de 2024.Conforme Termo de Adesão (53585093 e Despacho nº 3895/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202300	2.056,26	0,00	22.618,86	D
Total do Dia: 30/11/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associações						2.056,26	0,00		
Saldo Anterior:								20.562,60	D
Saldo Final:								22.618,86	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		83.117,36	D
1	04/11/2024	CPA-151997	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124305855 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	31,70	0,00	83.149,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152007	AGEHAB -	VRios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031009641, ART nº 1020240261664, Boleto nº 28320690124305855, referente LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO em SÃO FRANCISCO DE GOIAS -GO. Responsável técnico Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031009932 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de ART, referente Projeto muro de arrimo, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233). - GED	63,40	0,00	83.212,46	D
1	04/11/2024	CPA-152008	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031009932. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031009932. Pagamento de 2 boletos de RRT, referenteProjeto Passeio Público, em Goiânia. Conforme Despacho nº3406/2024/AGEHAB/COOINSP(66891233). - GED	239,22	0,00	83.451,68	D
Total do Dia: 04/11/2024						334,32	0,00		
1	06/11/2024	CPA-152210	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124312549 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010121, ART nº 1020240319142, Boleto nº 28320690124312549, referente Fiscalização de execução de 29 U.H em Itauçu-GO. Responsável técnico 20240003101	31,70	0,00	83.483,38	D
Total do Dia: 06/11/2024						31,70	0,00		
1	13/11/2024	CPA-152858	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010228 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010228. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente projetos elétricos do Centro Aquático, em Goiânia. Conforme Despacho nº3545/2024/AGEHAB/COOINSP(673	95,10	0,00	83.578,48	D
Total do Dia: 13/11/2024						95,10	0,00		
1	14/11/2024	CPA-152895	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 21163951 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14958624, Boleto nº 21163951, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3550- COOINSP. SEI 202400031010333 - GED	119,61	0,00	83.698,09	D
Total do Dia: 14/11/2024						119,61	0,00		
1	18/11/2024	CPA-152988	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124315671 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010235, ART nº 1020240303160, Boleto nº 28320690124315671, referente projeto de rede de distribuição urbana em Vicentinópolis-GO. Responsável técnico	31,70	0,00	83.729,79	D
Total do Dia: 18/11/2024						31,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2024	CPA-153177	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 21191174 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14981999, Boletto nº 21191174, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 3642- COOINSP. SEI 202400031010517 - GED	119,61	0,00	83.849,40	D
1	19/11/2024	CPA-153196	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010528 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010528. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3647/2024/AGEHAB/COOINSP. -	358,83	0,00	84.208,23	D
Total do Dia: 19/11/2024						478,44	0,00		
1	21/11/2024	CPA-153518	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010531 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202400031010531, Pagamento de 2 TRTs referentes aos Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica em APARECIDA DO RIO DOCE-GO e CAVALCANTE-GO. Responsável téc	125,14	0,00	84.333,37	D
1	21/11/2024	CPA-153519	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010531 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010531. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente levantamento arquitetônico, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/COOINSP(	1.794,15	0,00	86.127,52	D
1	21/11/2024	CPA-153524	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010531 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010531. Pagamento de 11 boletos de ART, referente projetos Estruturais, em em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3668/2024/AGEHAB/COO	348,70	0,00	86.476,22	D
1	21/11/2024	CPA-153572	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010321 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010321. Pagamento de 18 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Ar	570,60	0,00	87.046,82	D
Total do Dia: 21/11/2024						2.838,59	0,00		
1	22/11/2024	CPA-153719	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010365 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010365. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente a supervisão de estágio e Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, nos municípios de GOIÂNIA E EDEIA	358,83	0,00	87.405,65	D
Total do Dia: 22/11/2024						358,83	0,00		
1	25/11/2024	CPA-153922	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010714 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010714.	126,80	0,00	87.532,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pagamento de 4 boletos de RRT, referente Projeto Padrão de Saneamento, em Goiânia. Conforme Despacho nº3709/2024/AGEHAB/COOINSP(67709696). - GED				
					Total do Dia: 25/11/2024	126,80	0,00		
1	26/11/2024	CPA-153994	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010657 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010657. Pagamento de 10 boletos de RRT, referente projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3706/2024/AGEHAB/COOINSP(67703116). - GED	1.196,10	0,00	88.728,55	D
1	26/11/2024	CPA-154015	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010661 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010661. Pagamento de 15 boletos de RRT, referente serviços de projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3711/2024/AGEHAB/COOINSP(67713383). - GED	1.794,15	0,00	90.522,70	D
1	26/11/2024	CPA-154064	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010679 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010679. Pagamento de 24 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Ar	760,80	0,00	91.283,50	D
					Total do Dia: 26/11/2024	3.751,05	0,00		
1	27/11/2024	TES-154228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 25/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240303160.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. SEI 202400031010531	0,00	31,70	91.251,80	D
1	27/11/2024	TES-154229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 25/09/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240298242.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. SEI 202400031010321	0,00	31,70	91.220,10	D
					Total do Dia: 27/11/2024	0,00	63,40		
1	29/11/2024	CPA-154331	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010736 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010736, ART nº 1020240340235, Boleto nº 28320690124333231, referente fiscalização em Gouverlândia-GO. Responsável técnico fiscalização . Conforme d	31,70	0,00	91.251,80	D
1	29/11/2024	CPA-154334	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY, conforme Despa	119,61	0,00	91.371,41	D
1	29/11/2024	CPA-154338	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. Pagamento de 03 boletos de RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010755.	358,83	0,00	91.730,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154346	AGEHAB -	alvalente	Pagamento de 03 boletos de RRT, referente aos serviços de Projeto de calçada pública. Conforme Despacho nº3807/2024/AGEHAB/COOINSP(679130) Vlr. Ref. - NF. Pagamento de 02 boletos de RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010658.	239,22	0,00	91.969,46	D
1	29/11/2024	TES-154402	AGEHAB -	wranjos	Pagamento de 02 boletos de RRT, referente ao projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3814/2024/AGEHAB/COOINSP(67923993). - GED Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 28/11/2024.Ref. ao boleto do CREA/ART nº 1020240321559.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CEF. SEI 202400031010679	0,00	31,70	91.937,76	D
1	29/11/2024	TES-154749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NOTA DE LANÇAMENTO REF. AO VALOR DEVOLVIDO À CONTA ÚNICA NA DATA DE 29/11/2024 (GUIA DE RECOLHIMENTO FEITA EM 02/12/2024) REF. AOS BOLETOS DO CAU - RRT Nº 14979906, Nº14853449 E Nº 14975711(SEI 202400031010661).	0,00	358,83	91.578,93	D
Total do Dia: 29/11/2024						749,36	390,53		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						8.915,50	453,93		
Saldo Anterior:								83.117,36	D
Saldo Final:								91.578,93	D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		60.685,94	D
1	12/11/2024	TES-152815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.280-6. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI	0,00	4,20	60.681,74	D
1	12/11/2024	TES-152817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.2157-6. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI	0,00	16.335,93	44.345,81	D
1	12/11/2024	TES-152819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.315-2. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI	0,00	296,28	44.049,53	D
1	12/11/2024	TES-152820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.282-2. Processo judicial 54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - SEI	0,00	0,66	44.048,87	D
1	12/11/2024	TES-152821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Referente a devolução de valor sequestrado em 23/07/2024 na conta 4204.003.301997-8. Processo judicial	0,00	4,50	44.044,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					54***-06.2021.8.09.0137. Depósito devolução realizada na CUTE dia 07/11/2024. Conforme Despacho Nº 1145/2024 AGEHAB/ASCONT - S				
					Total do Dia: 12/11/2024	0,00	16.641,57		
1	18/11/2024	TES-153489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	308,84	0,00	44.353,21	D
					Total do Dia: 18/11/2024	308,84	0,00		
1	19/11/2024	TES-153371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo nº 01244613619988090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,00	0,01	44.353,20	D
1	19/11/2024	TES-153372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TRANF JUDICIAL BCO 000 - Processo nº 01244613619988090051- Favorecido Municipio de Goiânia	0,01	0,00	44.353,21	D
1	19/11/2024	TES-153485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	0,00	308,84	44.044,37	D
					Total do Dia: 19/11/2024	0,01	308,85		
1	21/11/2024	TES-153604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio de Goiânia Processo: 01244613619988090051	308,84	0,00	44.353,21	D
					Total do Dia: 21/11/2024	308,84	0,00		
1	25/11/2024	TES-153950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo nº 00142487120238272706 - Comarca Araguaína	0,00	0,26	44.352,95	D
					Total do Dia: 25/11/2024	0,00	0,26		
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis	617,69	16.950,68		
						Saldo Anterior:		60.685,94	D
						Saldo Final:		44.352,95	D
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas						Saldo Anterior:		24.291,10	D
1	19/11/2024	CPA-153445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 202400031009438 - pago ao ELISANGELA LUIZ TAVARES - para acordo judicial (67181709) proveniente de Reclamação Trabalhista interposta em face da empresa GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA .Despacho nº 646/2024/AGEHAB/ASJUR-SEI 202400031	7.263,23	0,00	31.554,33	D
					Total do Dia: 19/11/2024	7.263,23	0,00		
1	22/11/2024	TES-153867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	28.084,67	0,00	59.639,00	D
1	22/11/2024	TES-153868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE	0,67	0,00	59.639,67	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	TES-153870	AGEHAB -	RRSouza	ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	55,64	0,00	59.695,31	D
1	22/11/2024	TES-153871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	28,47	0,00	59.723,78	D
1	22/11/2024	TES-153873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	5,95	0,00	59.729,73	D
1	22/11/2024	TES-153874	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	51,45	0,00	59.781,18	D
Total do Dia: 22/11/2024						28.226,85	0,00		
1	25/11/2024	TES-154180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	0,00	28.226,85	31.554,33	D
Total do Dia: 25/11/2024						0,00	28.226,85		
1	26/11/2024	TES-154182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00142487120238272706	28.226,85	0,00	59.781,18	D
Total do Dia: 26/11/2024						28.226,85	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						63.716,93	28.226,85		
Saldo Anterior:								24.291,10	D
Saldo Final:								59.781,18	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		39.033,57	D
1	21/11/2024	CTB-3025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2016/2017 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 34794.42220.180320.1.6.02-0367, devido o Estado de Goiás não ter informado na DIRF.	87.782,49	0,00	126.816,06	D
Total do Dia: 21/11/2024						87.782,49	0,00		
1	30/11/2024	CTB-3029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.841,75	0,00	130.657,81	D
Total do Dia: 30/11/2024						3.841,75	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						91.624,24	0,00		
Saldo Anterior:								39.033,57	D
Saldo Final:								130.657,81	D
Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro						Saldo Anterior:		0,00	
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:53	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2024	CTB-3079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro/2024	38.714.698,05	0,00	38.714.698,05	D
Total do Dia: 30/11/2024						38.714.698,05	0,00		
Total da Conta: Novembro						38.714.698,05	0,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								38.714.698,05	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/11/2024	CTB-3009	AGEHAB -	tpsilva	- 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 Outubro/2024 e diferenças da competência 10/24 202300031001639.	14.529,29	0,00	14.529,29	D
1	12/11/2024	TES-152822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 10/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	14.529,29	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						14.529,29	14.529,29		
1	19/11/2024	CPA-153234	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.400,09	0,00	5.400,09	D
1	19/11/2024	CPA-153235	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.735,78	0,00	11.135,87	D
1	19/11/2024	CPA-153236	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.065,17	0,00	16.201,04	D
1	19/11/2024	CPA-153238	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.735,78	0,00	21.936,82	D
1	19/11/2024	CPA-153239	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.735,78	0,00	27.672,60	D
1	19/11/2024	CPA-153240	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.735,78	0,00	33.408,38	D
1	19/11/2024	CPA-153241	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.684,46	0,00	38.092,84	D
1	19/11/2024	CPA-153242	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.684,46	0,00	42.777,30	D
1	19/11/2024	CPA-153243	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.065,17	0,00	47.842,47	D
1	19/11/2024	CPA-153245	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.065,17	0,00	52.907,64	D
1	19/11/2024	CPA-153418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.065,17	0,00	57.972,81	D
1	19/11/2024	CPA-153419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	5.169,44	0,00	63.142,25	D
1	19/11/2024	CPA-153420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/11/2024 - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA	3.175,53	0,00	66.317,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/11/2024						66.317,78	0,00		
1	29/11/2024	CPA-154769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 143/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Novembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	19.964,35	0,00	86.282,13	D
1	29/11/2024	CPA-154771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04685912411 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia	103.344,90	0,00	189.627,03	D
1	29/11/2024	CTB-3028	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	19.964,35	169.662,68	D
1	29/11/2024	CTB-3035	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	103.344,90	66.317,78	D
Total do Dia: 29/11/2024						123.309,25	123.309,25		
1	30/11/2024	FOL112024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/24	0,00	66.317,78	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2024						0,00	66.317,78		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						204.156,32	204.156,32		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/11/2024	CPA-151882	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 159065 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	25,00	25,00	C
1	01/11/2024	CPA-151882	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 159065 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	116,24	141,24	C
1	01/11/2024	CPA-151883	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-159065-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	01/11/2024	CPA-151884	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-159065-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2024	CPA-151909	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2909 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	38,00	38,00	C
1	01/11/2024	CPA-151910	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2909-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2909 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	38,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151950	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2913 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151951	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2913-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2913 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151958	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2914 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151959	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2914-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2914 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151965	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2915 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151966	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2915-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2915 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151971	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2916 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	106,58	106,58	C
1	01/11/2024	CPA-151972	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2916-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2916 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	106,58	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151976	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2917 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151977	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2917-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2917 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151980	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2918 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151981	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2918-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2918 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	30,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2024	CPA-151984	AGEHAB -	tpsilva	LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2919 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	01/11/2024	CPA-151985	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2919-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2919 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-151988	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2920 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	78,25	78,25	C
1	01/11/2024	CPA-151989	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2920-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2920 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	78,25	0,00	0,00	D
1	01/11/2024	CPA-152377	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 464 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	115,31	C
1	01/11/2024	CPA-152377	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 464 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	472,77	C
1	01/11/2024	CPA-152378	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-464-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	01/11/2024	CPA-152379	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-464-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2024						1.016,84	1.016,84		
1	04/11/2024	CPA-151931	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2961 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	83,50	83,50	C
1	04/11/2024	CPA-151932	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2961-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2961 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	83,50	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-151941	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2962 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	130,25	130,25	C
1	04/11/2024	CPA-151942	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2962-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2962 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	130,25	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-151999	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 781 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008906 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/04/2024 A 18/04/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO	0,00	2.420,81	2.420,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-152000	AGEHAB -	gksborghetti	PÚBLICO E MEIO FIO DAS 30 U.H. NO MÓDULO I DE MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GE Vlr. Ref. - NF. 2448168-781-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.420,81	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-152022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6803 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Processo 202400031002412 Atendimento realizados. - GED	0,00	13,07	13,07	C
1	04/11/2024	CPA-152027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-6803-ISS4,951-1775-4,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,95 - 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	13,07	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-152028	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6804 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202400031002412 Medicina oupcacional - GED 2024.00031.002412-	0,00	13,07	13,07	C
1	04/11/2024	CPA-152031	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-6804-ISS 5%1-1775-4,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	13,07	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-152064	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5856 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	34,09	34,09	C
1	04/11/2024	CPA-152069	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5856-ISS 4,011-1775-4,0106 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 5856 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1066 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	33,17	33,17	C
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1066 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	71,87	105,04	C
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1066 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	331,73	436,77	C
1	04/11/2024	CPA-153220	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1066 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	552,89	989,66	C
1	04/11/2024	CPA-153227	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1066-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	33,17	0,00	956,49	C
1	04/11/2024	CPA-153228	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1066-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	331,73	0,00	624,76	C
1	04/11/2024	CPA-153229	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1066-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da	71,87	0,00	552,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2024	CPA-153231	AGEHAB -	fanascimento	Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-1066-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	552,89	0,00	0,00	D
1	04/11/2024	CPA-153426	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 101952 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	04/11/2024	CPA-153426	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 101952 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	04/11/2024	CPA-153428	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-101952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 101952 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	04/11/2024	CPA-153429	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-101952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101952 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2024						4.348,80	4.348,80		
1	05/11/2024	CPA-152121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3199 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 10-2024 - Contrato 68/2024 - GED	0,00	187,60	187,60	C
1	05/11/2024	CPA-152122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-3199-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 3199 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	187,60	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152136	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031009531 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - GO. - GED	0,00	8.872,94	8.872,94	C
1	05/11/2024	CPA-152137	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2449139-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	8.872,94	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152145	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15795 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 202300031007654 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - GED 2023.00031.007654-	0,00	49,00	49,00	C
1	05/11/2024	CPA-152147	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446703-15795-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15795 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	49,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2024	CPA-152150	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031009959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 24/10/2024 REF. A SUBETAPA 4B, 4C, 4D PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	9.932,22	9.932,22	C
1	05/11/2024	CPA-152151	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.932,22	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152154	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031010168 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 23/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO	0,00	21.785,04	21.785,04	C
1	05/11/2024	CPA-152155	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450081-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	21.785,04	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152158	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4653 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031009720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 17/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	0,00	18.431,95	18.431,95	C
1	05/11/2024	CPA-152160	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4653-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	18.431,95	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152163	AGEHAB -	NRSArarojo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031009888 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2024 A 03/10/2024, REFERENTE AO 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 02 E 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 30UH NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-GO. - GED	0,00	17.236,79	17.236,79	C
1	05/11/2024	CPA-152166	AGEHAB -	NRSArarojo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	17.236,79	0,00	0,00	D
1	05/11/2024	CPA-152200	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 782 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009464 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2024 A 11/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 02) + SUBETAPA 2D (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUI	0,00	9.045,97	9.045,97	C
1	05/11/2024	CPA-152202	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-782-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.045,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2024						85.541,51	85.541,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-152217	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008751 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri (Enedina - Módulo I) -GO. - GED	0,00	6.582,11	6.582,11	C
1	06/11/2024	CPA-152219	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.582,11	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152220	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 102 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008751 - Medição dos serviços executados em 15/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 29 U.H. no Município de Ipameri	0,00	702,13	702,13	C
1	06/11/2024	CPA-152221	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0603 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	702,13	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152224	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 90 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/07/2024 A 05/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1A(PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.HS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMI	0,00	16.136,98	16.136,98	C
1	06/11/2024	CPA-152225	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448916-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.136,98	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152230	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4655 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008427 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PASSEIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO. - GED	0,00	4.407,51	4.407,51	C
1	06/11/2024	CPA-152233	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4655-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	4.407,51	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152327	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031009684 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2024 A 03/10/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, PARA CONSTRUÇÃO DE 55U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ-GO - GED	0,00	25.912,41	25.912,41	C
1	06/11/2024	CPA-152328	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2449139-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1942 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	25.912,41	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152594	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2498 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	0,00	130,72	130,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2024	CPA-152594	AGEHAB -	RRSouza	OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2498 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	405,24	535,96	C
1	06/11/2024	CPA-152595	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2498-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	130,72	0,00	405,24	C
1	06/11/2024	CPA-152596	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2498-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	405,24	0,00	0,00	D
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 316 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 316 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 316 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C
1	06/11/2024	CPA-152684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 316 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	06/11/2024	CPA-152687	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-316-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	06/11/2024	CPA-152688	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-316-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C
1	06/11/2024	CPA-152689	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-316-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C
1	06/11/2024	CPA-152690	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-316-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 316 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2024						61.187,79	61.187,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152308	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18055 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	2.803,71	2.803,71	C
1	07/11/2024	CPA-152308	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18055 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	13.037,25	15.840,96	C
1	07/11/2024	CPA-152308	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18055 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 74/2024 - GED	0,00	14.018,55	29.859,51	C
1	07/11/2024	CPA-152309	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18055-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	13.037,25	0,00	16.822,26	C
1	07/11/2024	CPA-152310	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18055-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	2.803,71	0,00	14.018,55	C
1	07/11/2024	CPA-152311	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18055-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	14.018,55	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-152315	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18054 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. - GED	0,00	1.797,25	1.797,25	C
1	07/11/2024	CPA-152315	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18054 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. - GED	0,00	8.357,21	10.154,46	C
1	07/11/2024	CPA-152315	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 18054 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI - 202400031010117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA - CONTRATO 009/2024. - GED	0,00	8.986,25	19.140,71	C
1	07/11/2024	CPA-152316	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18054-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.357,21	0,00	10.783,50	C
1	07/11/2024	CPA-152317	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18054-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.797,25	0,00	8.986,25	C
1	07/11/2024	CPA-152318	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18054-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.986,25	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-152337	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 783 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010115 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.419,35	1.419,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152338	AGEHAB -	gksborghetti	EXECUTADOS EM 29/04/2024 A 03/05/2024 REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO DAS 20 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - G Vlr. Ref. - NF. 2448168-783-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.419,35	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-152343	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 784 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 04/10/2024 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) + 2ª ETAPA SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA C	0,00	69.455,71	69.455,71	C
1	07/11/2024	CPA-152346	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-784-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,2785 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	69.455,71	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-152440	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 019 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PROCESSO SEI 202400031009312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2024 A 22/08/2024, REFERENTE A 1º E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D, PARA CONSTRUÇÃO DE 49UH NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE-GO.	0,00	5.417,50	5.417,50	C
1	07/11/2024	CPA-152448	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-019-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.417,50	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-152505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.185,66	3.185,66	C
1	07/11/2024	CPA-152505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.247,55	7.433,21	C
1	07/11/2024	CPA-152505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para Processo 202200031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 17 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.875,56	17.308,77	C
1	07/11/2024	CPA-152509	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.185,66	0,00	14.123,11	C
1	07/11/2024	CPA-152510	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM	9.875,56	0,00	4.247,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2024	CPA-152511	AGEHAB -	alvfernandes	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. - NF. 2450161-13-ISS 2%-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	4.247,55	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 85 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Itapirapuã-Go. - GED	0,00	283,55	283,55	C
1	07/11/2024	CPA-153115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-85-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 85 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	283,55	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 87 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Trindade-Go. - GED	0,00	67,51	67,51	C
1	07/11/2024	CPA-153127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 87 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	67,51	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153135	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 88 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Diorama-Go. - GED	0,00	114,77	114,77	C
1	07/11/2024	CPA-153136	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2449511-88-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 88 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	114,77	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153140	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 89 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Senador Canedo-Go. - GED	0,00	94,52	94,52	C
1	07/11/2024	CPA-153141	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2449511-89-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 89 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	94,52	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153147	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 90 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Aparecida de Goiânia-Go. - GED	0,00	148,53	148,53	C
1	07/11/2024	CPA-153151	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2449511-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 90 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	148,53	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153154	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 92 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	0,00	573,86	573,86	C
1	07/11/2024	CPA-153157	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2449511-92-INSS-PJ1-2631-PJ-4,9211 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 92 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	573,86	0,00	0,00	D
1	07/11/2024	CPA-153163	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 93 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Nova Glória-Go. - GED	0,00	5.715,88	5.715,88	C
1	07/11/2024	CPA-153166	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - NF. 2449511-93-INSS-PJ1-2631-PJ-8,9839 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 93 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	5.715,88	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/11/2024						149.600,17	149.600,17		
1	08/11/2024	CPA-152422	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 103 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008056 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 28 U.H. no Município de Ipameri (Domiciano Ribeiro - Mód. II) - GO. - GED	0,00	6.761,76	6.761,76	C
1	08/11/2024	CPA-152424	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,2954 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.761,76	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152426	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031008056 - Medição dos serviços executados em 30/11/2023 a 21/12/2023 ref. a Parcela única da 4ª Etapa - Subetapa 4B (Parcela única) para Construção de 28 U.H. no Muni	0,00	1.781,77	1.781,77	C
1	08/11/2024	CPA-152427	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,2383 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	1.781,77	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152468	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010250 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 18/01/2022 a 17/12/2023 para Construção de 30 U.H. no Município de Anhagu	0,00	11.017,90	11.017,90	C
1	08/11/2024	CPA-152469	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5146 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.017,90	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152478	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 785 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 25/10/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	0,00	9.793,24	9.793,24	C
1	08/11/2024	CPA-152479	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-785-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1692 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.793,24	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152494	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4661 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008748 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERV. EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA REF. AS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 4ª ETAPA (PARCELAS 01 E 02) SUBETAPA 4B + L	0,00	4.060,34	4.060,34	C
1	08/11/2024	CPA-152498	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	4.060,34	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 GAYA CONSTRUTORA,	0,00	1.068,08	1.068,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município de Bri				
1	08/11/2024	CPA-152502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município de Bri	0,00	229,69	1.297,77	C
1	08/11/2024	CPA-152502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031009957 - Medição dos serviços executados em 20/09/2024 a 19/10/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (mês 4) para Construção de 50 U.H. no Município de Bri	0,00	2.526,68	3.824,45	C
1	08/11/2024	CPA-152506	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-25-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	1.068,08	0,00	2.756,37	C
1	08/11/2024	CPA-152507	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-25-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	229,69	0,00	2.526,68	C
1	08/11/2024	CPA-152508	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448996-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.526,68	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152514	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031010113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 31/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.	0,00	13.581,62	13.581,62	C
1	08/11/2024	CPA-152515	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3536 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.581,62	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152520	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4662 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031009219 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	8.260,56	8.260,56	C
1	08/11/2024	CPA-152521	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.260,56	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152526	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15835 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - DESINTETIZAÇÃO,	0,00	16,74	16,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2024	CPA-152530	AGEHAB -	fanascimento	DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - ARQUIVO RIVIERA - OS 11312 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446703-15835-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15835 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	16,74	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152534	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15836 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO - SEDE E EXPANSÃO - OS 11313 e OS 11364 - GED	0,00	98,73	98,73	C
1	08/11/2024	CPA-152535	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-15836-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15836 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	98,73	0,00	0,00	D
1	08/11/2024	CPA-152697	AGEHAB -	CMReichert	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4663 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031008753 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA-GO - GED	0,00	8.146,81	8.146,81	C
1	08/11/2024	CPA-152702	AGEHAB -	CMReichert	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4663-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.146,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/11/2024						67.343,92	67.343,92		
1	11/11/2024	CPA-152571	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 020 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031009701- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/05/2024 a 29/08/2024 , REFERENTE A 2ª Parcela da Subetapa 4A, 4B, 4C e 4D de pagamento DA CONSTRUÇÃO DE 30 (Trinta) unidades	0,00	10.376,96	10.376,96	C
1	11/11/2024	CPA-152573	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448888-020-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3596 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	10.376,96	0,00	0,00	D
1	11/11/2024	CPA-152584	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 788 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010169 - MEDIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 2ª ETAPA SUBETAPA 2B (PARCELA 01) PARA A CINSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MÓDULO IV DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL	0,00	2.801,31	2.801,31	C
1	11/11/2024	CPA-152586	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3246 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.801,31	0,00	0,00	D
1	11/11/2024	CPA-152599	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1041 REALIZA CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031009837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 A 08/10/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 01) E SUB-ETAPA 2-A (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO	0,00	71.044,81	71.044,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2024	CPA-152606	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2450111-1041-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	71.044,81	0,00	0,00	D
1	11/11/2024	CPA-152848	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 789 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009794 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01 + SUBETAPA 3A (PARCELA 01) PARA CONST	0,00	25.170,73	25.170,73	C
1	11/11/2024	CPA-152851	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-789-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,3053 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.170,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2024						109.393,81	109.393,81		
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1065 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	0,00	438,69	438,69	C
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1065 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	0,00	950,49	1.389,18	C
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1065 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	0,00	4.386,89	5.776,07	C
1	12/11/2024	CPA-152648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1065 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - locação de veículos com motoristas referente a outubro de 2024 - GED	0,00	7.311,48	13.087,55	C
1	12/11/2024	CPA-152673	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1065-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	438,69	0,00	12.648,86	C
1	12/11/2024	CPA-152674	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1065-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.386,89	0,00	8.261,97	C
1	12/11/2024	CPA-152675	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1065-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	950,49	0,00	7.311,48	C
1	12/11/2024	CPA-152676	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1065-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.311,48	0,00	0,00	D
1	12/11/2024	CPA-152708	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002564 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS - GO. - GED	0,00	10.979,86	10.979,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152709	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5015 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	10.979,86	0,00	0,00	D
1	12/11/2024	CPA-152712	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002556 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	3.271,95	3.271,95	C
1	12/11/2024	CPA-152713	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,953 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	3.271,95	0,00	0,00	D
1	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3469 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	193,72	193,72	C
1	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3469 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	41,66	235,38	C
1	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3469 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	458,26	693,64	C
1	12/11/2024	CPA-152731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3469 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - GED	0,00	208,30	901,94	C
1	12/11/2024	CPA-152732	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	12/11/2024	CPA-152733	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3469-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	12/11/2024	CPA-152734	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3469-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	12/11/2024	CPA-152735	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3469-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00	0,00	D
1	12/11/2024	CPA-152744	AGEHAB -	NRSAraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010081 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	18.896,33	18.896,33	C
1	12/11/2024	CPA-152745	AGEHAB -	NRSAraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7526 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.896,33	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2024	CPA-152940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 27434 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024 - GED 0020.23000.310030-40	0,00	588,60	588,60	C
1	12/11/2024	CPA-152940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 27434 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024 - GED 0020.23000.310030-40	0,00	1.824,66	2.413,26	C
1	12/11/2024	CPA-152942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 293652-27434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 27434 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - GED 0020.23000.310030-40	588,60	0,00	1.824,66	C
1	12/11/2024	CPA-152943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 293652-27434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 27434 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - GED 0020.23000.310030-40	1.824,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/11/2024						49.550,89	49.550,89		
1	13/11/2024	CPA-152793	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031009559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H	0,00	5.621,70	5.621,70	C
1	13/11/2024	CPA-152794	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448716-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,9046 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.621,70	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152809	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031010308 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.	0,00	9.368,23	9.368,23	C
1	13/11/2024	CPA-152811	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448656-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.368,23	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152826	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031009292 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/09/2024 a 05/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01), 2B (PARCELA 01) e 2C (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO	0,00	54.751,79	54.751,79	C
1	13/11/2024	CPA-152827	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448615-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	54.751,79	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152844	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA PA SEI 202400031005658 -	0,00	25.771,69	25.771,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152845	AGEHAB -	fmcortez	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 a 10/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA), 1B (PARCELAS 01 e 02) E 2ª E Vlr. Ref. - NF. 2450110-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED	25.771,69	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152854	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 792 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02, SUBETAPA 2D (PARCELA 02) + SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (P. 01 E	0,00	38.801,21	38.801,21	C
1	13/11/2024	CPA-152856	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6859 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	38.801,21	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152876	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA PA SEI 202400031009624 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 25/07/2024, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, SUB-ETAPA 1-A (PARCELA ÚNICA) , PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	9.567,64	9.567,64	C
1	13/11/2024	CPA-152877	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2450160-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	9.567,64	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152882	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA PA SEI 202400031005660 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2024 a 06/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PU), 1B (P1 e P2) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (P	0,00	54.118,25	54.118,25	C
1	13/11/2024	CPA-152883	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2450110-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - GED	54.118,25	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010435 - REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO. - GED	0,00	4.473,78	4.473,78	C
1	13/11/2024	CPA-152887	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	4.473,78	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-152965	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031010403 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS	0,00	9.924,82	9.924,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-152966	AGEHAB -	ajbfernandes	LINDAS DE GOIAS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448656-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.924,82	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C
1	13/11/2024	CPA-153539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	13/11/2024	CPA-153540	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-321-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	13/11/2024	CPA-153541	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-321-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C
1	13/11/2024	CPA-153542	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C
1	13/11/2024	CPA-153543	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-321-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 321 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1068 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	195,58	195,58	C
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1068 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	1.955,81	2.151,39	C
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1068 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	423,76	2.575,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2024	CPA-153981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1068 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	3.259,69	5.834,84	C
1	13/11/2024	CPA-154023	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1068-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	195,58	0,00	5.639,26	C
1	13/11/2024	CPA-154024	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1068-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.955,81	0,00	3.683,45	C
1	13/11/2024	CPA-154025	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1068-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	423,76	0,00	3.259,69	C
1	13/11/2024	CPA-154026	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1068-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.259,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2024						225.144,64	225.144,64		
1	14/11/2024	CPA-152934	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031009885 - MEDIÇÃO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GO - GED	0,00	13.910,44	13.910,44	C
1	14/11/2024	CPA-152935	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448795-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	13.910,44	0,00	0,00	D
1	14/11/2024	CPA-152950	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010256 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/07/2024 a 23/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARCELAS 1 e 2) E SUB-ETAPA 2A (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CO	0,00	42.758,78	42.758,78	C
1	14/11/2024	CPA-152955	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448916-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	42.758,78	0,00	0,00	D
1	14/11/2024	CPA-152983	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009241 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	0,00	19.162,60	19.162,60	C
1	14/11/2024	CPA-152985	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.162,60	0,00	0,00	D
1	14/11/2024	CPA-153442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 452 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de	0,00	2.009,75	2.009,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2024	CPA-153442	AGEHAB -	kgrodrigues	imagens Outubro/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 452 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024 - GED	0,00	6.230,22	8.239,97	C
1	14/11/2024	CPA-153443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 452 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	2.009,75	0,00	6.230,22	C
1	14/11/2024	CPA-153444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 452 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	6.230,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2024						84.071,79	84.071,79		
1	18/11/2024	CPA-153065	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031005669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1A (PARCELA ÚNICA) E 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.	0,00	19.671,77	19.671,77	C
1	18/11/2024	CPA-153066	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448615-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	19.671,77	0,00	0,00	D
1	18/11/2024	CPA-153088	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031009729 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P 01/02), 2C (P 01/02), 2D (P 01/02), 3ª ETAPA SUB-ETAPA 3A (P 01/02) E 3B (	0,00	57.844,65	57.844,65	C
1	18/11/2024	CPA-153089	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448615-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8106 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	57.844,65	0,00	0,00	D
1	18/11/2024	CPA-153384	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 794 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031009795 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 A 25/10/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	0,00	25.147,65	25.147,65	C
1	18/11/2024	CPA-153385	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-794-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5029 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.147,65	0,00	0,00	D
1	18/11/2024	CPA-153390	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 793 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 25/10/2024 RE. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	14.342,04	14.342,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2024	CPA-153391	AGEHAB -	gksborghetti	ESTRELA DO NORTE. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-793-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7952 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 793 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.342,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2024						117.006,11	117.006,11		
1	19/11/2024	CPA-153432	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4664 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.033,83	7.033,83	C
1	19/11/2024	CPA-153433	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,537 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.033,83	0,00	0,00	D
1	19/11/2024	CPA-153580	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 CASTROS EVENTOS LTDA SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED	0,00	12,20	12,20	C
1	19/11/2024	CPA-153583	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2450011-235-ISS 2%-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 235 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED	12,20	0,00	0,00	D
1	19/11/2024	CPA-153740	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 385 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	9.908,45	9.908,45	C
1	19/11/2024	CPA-153741	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.908,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/11/2024						16.954,48	16.954,48		
1	21/11/2024	CPA-153512	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 93 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010545 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. - GED	0,00	10.094,48	10.094,48	C
1	21/11/2024	CPA-153513	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.094,48	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153516	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010312 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO. - GED	0,00	9.721,61	9.721,61	C
1	21/11/2024	CPA-153517	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0926 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.721,61	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153522	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031009560: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE	0,00	53.804,31	53.804,31	C
1	21/11/2024	CPA-153523	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448716-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,8603 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	53.804,31	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153527	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET SUB-ET 2C (P 02), SUB-ETAPA 2D (P 02) E 3ª ET. SUB-ET. 3A (P 01) DE	0,00	29.975,41	29.975,41	C
1	21/11/2024	CPA-153528	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448716-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,8365 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	29.975,41	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153531	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031009727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 25/10/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	29.202,55	29.202,55	C
1	21/11/2024	CPA-153532	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448656-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	29.202,55	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153535	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 480 FCR CONSTRUÇÕES LTDA PA SEI 202400031010512 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 03 DE PAGAMENTO, PARA CONCLUSÃO DE 72 U.H.s NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GED	0,00	11.394,28	11.394,28	C
1	21/11/2024	CPA-153536	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2450105-480-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - GED	11.394,28	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 Incorporadora Novo Horizonte LTDA PA SEI 202400031010482 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/09/2024 A 07/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	17.063,79	17.063,79	C
1	21/11/2024	CPA-153547	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450080-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	17.063,79	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153551	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 402 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031009350 -	0,00	14.182,85	14.182,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153554	AGEHAB -	NRSaraujo	LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448881-402-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	14.182,85	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153555	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 797 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008736 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 2C (P. 02), SUBETAPA 2D (P. 02), SUBETAPA 3A (P. 02), SUBETAPA 3B (P. 02) E SUBETAPA 3C (P.	0,00	38.890,41	38.890,41	C
1	21/11/2024	CPA-153558	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 401 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031009350 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 07/12/2023 A 24/04/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4B (PARCELA ÚNICA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSAR	0,00	7.086,61	45.977,02	C
1	21/11/2024	CPA-153561	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 795 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/06/2024 A 24/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	10.475,55	56.452,57	C
1	21/11/2024	CPA-153562	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	7.086,61	0,00	49.365,96	C
1	21/11/2024	CPA-153563	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-797-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 797 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	38.890,41	0,00	10.475,55	C
1	21/11/2024	CPA-153564	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-795-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4651 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.475,55	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153568	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 796 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	12.939,61	12.939,61	C
1	21/11/2024	CPA-153569	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-796-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,546 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.939,61	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153575	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 98 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010468 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10/08/2024 A 11/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUB-ETAPA 1B (PARCELA 2) E 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARCELA 2), PARA	0,00	31.997,63	31.997,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2024	CPA-153577	AGEHAB -	NRSaraujo	CONSTRUÇÃO DE 4 Vlr. Ref. - NF. 2448887-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8478 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	31.997,63	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153748	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031009730- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 a 14/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARCELA 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELAS 01 E	0,00	88.922,49	88.922,49	C
1	21/11/2024	CPA-153749	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448656-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	88.922,49	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 109 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	9.914,95	9.914,95	C
1	21/11/2024	CPA-153840	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-109-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6928 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.914,95	0,00	0,00	D
1	21/11/2024	CPA-153844	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 110 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICIPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	12.832,51	12.832,51	C
1	21/11/2024	CPA-153845	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-110-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8291 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.832,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2024						388.499,04	388.499,04		
1	22/11/2024	CPA-153639	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2972 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	129,30	129,30	C
1	22/11/2024	CPA-153640	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2972-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2972 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	129,30	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153652	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2976 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	22/11/2024	CPA-153653	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2976-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2976 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153656	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2977 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	0,00	45,25	45,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153657	AGEHAB -	tpsilva	para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED Vlr. Ref. - NF. 2448940-2977-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2977 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	45,25	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153660	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2978 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	32,00	32,00	C
1	22/11/2024	CPA-153661	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2978 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	32,00	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153664	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2980 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	555,00	555,00	C
1	22/11/2024	CPA-153665	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2980-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2980 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	555,00	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153674	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	4.048,15	4.048,15	C
1	22/11/2024	CPA-153675	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2983-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2983 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	4.048,15	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153678	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 798 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010481 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS. - GED	0,00	14.781,28	14.781,28	C
1	22/11/2024	CPA-153679	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5902 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.781,28	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153682	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 799 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010582 -MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 2C (PARCELA 02), SUBETAPA 3A (PARCELA 02) E SUBETAPA 3B (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U	0,00	24.204,43	24.204,43	C
1	22/11/2024	CPA-153683	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8884 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	24.204,43	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153686	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 800 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008845 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.168,88	5.168,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153687	AGEHAB -	gksborghetti	EXECUTADOS EM 14/09/2024 A 10/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B (PARCELA 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS. - G Vlr. Ref. - NF. 2448168-800-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1865 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.168,88	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153704	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010615 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 30/09/2022 a 29/05/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. -	0,00	8.106,41	8.106,41	C
1	22/11/2024	CPA-153705	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8414 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.106,41	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153709	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010623 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 07/11/2022 a 07/08/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. - G	0,00	7.879,30	7.879,30	C
1	22/11/2024	CPA-153710	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7612 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.879,30	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153714	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010566 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 09/07/2022 a 28/05/2024 para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO	0,00	13.076,31	13.076,31	C
1	22/11/2024	CPA-153715	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1332 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.076,31	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153722	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 73 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031010534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2024 A 13/11/2024 RE. A SUBETAPA 3D, PARCELA 1 E SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	0,00	26.322,51	26.322,51	C
1	22/11/2024	CPA-153723	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,518 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	26.322,51	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153726	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031010353 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 23/10/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAI - GO. - GED	0,00	8.764,09	8.764,09	C
1	22/11/2024	CPA-153727	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2137 - pago ao INSS	8.764,09	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153730	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031010590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 14/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3DE 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	18.162,36	18.162,36	C
1	22/11/2024	CPA-153731	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2374 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	18.162,36	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153744	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010645- MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/08/2024, REFERENTE AS MEDIÇÕES DA 2º Et	0,00	5.345,63	5.345,63	C
1	22/11/2024	CPA-153745	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448916-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4445 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.345,63	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153758	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA PA SEI 202400031010601 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 a 11/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	12.763,10	12.763,10	C
1	22/11/2024	CPA-153759	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2450110-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA - GED	12.763,10	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153762	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031010520- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ET 2B (P2), 2C (P2), 2D (P1) E 3ª ET SUB-ET 3A (P1), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U	0,00	28.560,23	28.560,23	C
1	22/11/2024	CPA-153763	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448615-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,9534 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	28.560,23	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153766	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031010602 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO MUNICÍPIO DE JAUPAC	0,00	9.963,84	9.963,84	C
1	22/11/2024	CPA-153767	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448615-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6417 - pago ao INSS	9.963,84	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2024	CPA-153770	AGEHAB -	fmcortez	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 110 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/09/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PAGAMENTO, PARA CO	0,00	38.914,60	38.914,60	C
1	22/11/2024	CPA-153771	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448656-110-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4276 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	38.914,60	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153774	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 112 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010677 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/2024 a 20/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H	0,00	5.957,67	5.957,67	C
1	22/11/2024	CPA-153775	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448716-112-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5363 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.957,67	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153787	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 109 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031010676 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 a 18/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 01) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.	0,00	50.557,83	50.557,83	C
1	22/11/2024	CPA-153791	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448656-109-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4511 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	50.557,83	0,00	0,00	D
1	22/11/2024	CPA-153796	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA PA SEI 202400031009558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) E SUB-ETAPA 2B (PARCELA 02) DE	0,00	25.113,10	25.113,10	C
1	22/11/2024	CPA-153798	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2450110-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,3457 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - GED	25.113,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2024						308.481,27	308.481,27		
1	25/11/2024	CPA-153809	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010678 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO,	0,00	25.311,63	25.311,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153810	AGEHAB -	fmcortez	PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H Vlr. Ref. - NF. 2448716-114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8874 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.311,63	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153850	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010548 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 12/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELA 2 E 2A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIA	0,00	86.591,82	86.591,82	C
1	25/11/2024	CPA-153851	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3519 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	86.591,82	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010389 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2024 A 04/10/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	0,00	14.768,86	14.768,86	C
1	25/11/2024	CPA-153856	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6953 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.768,86	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153860	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 802 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010620 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U. H. NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS. - GED	0,00	61.678,13	61.678,13	C
1	25/11/2024	CPA-153861	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-802-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,851 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	61.678,13	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153866	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 801 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010598 - REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO III NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓ	0,00	16.202,40	16.202,40	C
1	25/11/2024	CPA-153869	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-801-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4657 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 801 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.202,40	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153912	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031010409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/09/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B PARCELAS 1 E 2, SUBETAPA 2C PARCELA 1, SUBETAPA 2D PARCELA 1 E SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2	0,00	50.084,25	50.084,25	C
1	25/11/2024	CPA-153914	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	50.084,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2024	CPA-153918	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031010625 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2024 A 11/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CROMÍNIA - GO. - GED	0,00	21.418,79	21.418,79	C
1	25/11/2024	CPA-153920	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450081-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	21.418,79	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153925	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031010535 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 15/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	19.919,66	19.919,66	C
1	25/11/2024	CPA-153926	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6083 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	19.919,66	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153940	AGEHAB -	NRSArAUjo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA PA SEI 202400031010550 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 24/08/2024 A 15/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	11.931,62	11.931,62	C
1	25/11/2024	CPA-153945	AGEHAB -	NRSArAUjo	Vlr. Ref. - NF. 2450160-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,1048 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	11.931,62	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-153948	AGEHAB -	NRSArAUjo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 21/09/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, SUB-ETAPA 4a (PARCELA 2), DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	31.068,51	31.068,51	C
1	25/11/2024	CPA-153949	AGEHAB -	NRSArAUjo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2965 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	31.068,51	0,00	0,00	D
1	25/11/2024	CPA-154067	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031010581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	17.876,58	17.876,58	C
1	25/11/2024	CPA-154068	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	17.876,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2024						356.852,25	356.852,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 75 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031010537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2024 A 15/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 36	0,00	12.413,31	12.413,31	C
1	26/11/2024	CPA-154052	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,4161 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	12.413,31	0,00	0,00	D
1	26/11/2024	CPA-154057	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA. - GED	0,00	7.793,31	7.793,31	C
1	26/11/2024	CPA-154061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031010532 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B ,2ª PARCELA DA SUBETAPA 4C E 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 30	0,00	10.422,56	18.215,87	C
1	26/11/2024	CPA-154062	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448656-111-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3653 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	7.793,31	0,00	10.422,56	C
1	26/11/2024	CPA-154063	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	10.422,56	0,00	0,00	D
1	26/11/2024	CPA-154071	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4672 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031010533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 3 - GO. - GED	0,00	92.491,77	92.491,77	C
1	26/11/2024	CPA-154073	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1231 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	92.491,77	0,00	0,00	D
1	26/11/2024	CPA-154076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4673 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031010411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2024 A 14/11/2024 REF. A DIVERSAS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - MÓDULO 4 - GO. - GED	0,00	99.359,44	99.359,44	C
1	26/11/2024	CPA-154077	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4673-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5128 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	99.359,44	0,00	0,00	D
1	26/11/2024	CPA-154080	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 103 BP Construtora e Incorporadora	0,00	31.426,97	31.426,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154085	AGEHAB -	gksborghetti	Ltda PA SEI 202400031010691 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 804 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010551 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 28/10/2024 REF. A 3ª ETAPA - SUBETAPA 3C (PARCELA 01) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIAN	0,00	6.215,29	37.642,26	C
1	26/11/2024	CPA-154088	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-804-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1758 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.215,29	0,00	31.426,97	C
1	26/11/2024	CPA-154092	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 803 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C (PARCELA 02) PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE CRISTIAN	0,00	16.902,83	48.329,80	C
1	26/11/2024	CPA-154093	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4581 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.902,83	0,00	31.426,97	C
1	26/11/2024	CPA-154098	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031010643 - Medição dos serviços executados em 20/10/2024 a 19/11/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Mês 05) para Construção de 50 U.H. no município de Br	0,00	1.068,08	32.495,05	C
1	26/11/2024	CPA-154098	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031010643 - Medição dos serviços executados em 20/10/2024 a 19/11/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Mês 05) para Construção de 50 U.H. no município de Br	0,00	229,69	32.724,74	C
1	26/11/2024	CPA-154098	AGEHAB -	tamendes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202400031010643 - Medição dos serviços executados em 20/10/2024 a 19/11/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (Mês 05) para Construção de 50 U.H. no município de Br	0,00	2.526,68	35.251,42	C
1	26/11/2024	CPA-154099	AGEHAB -	tamendes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-26-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,3249 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	1.068,08	0,00	34.183,34	C
1	26/11/2024	CPA-154100	AGEHAB -	tamendes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-26-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	229,69	0,00	33.953,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2024	CPA-154101	AGEHAB -	tamendes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.526,68	0,00	31.426,97	C
1	26/11/2024	CPA-154105	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3042 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.426,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/11/2024						280.849,93	280.849,93		
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 318 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 318 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 318 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	27/11/2024	CPA-154188	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 318 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	27/11/2024	CPA-154189	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-318-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C
1	27/11/2024	CPA-154190	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-318-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	27/11/2024	CPA-154191	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	27/11/2024	CPA-154192	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-318-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
1	27/11/2024	CPA-154204	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 280 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031010596 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 14/06/2022 a 24/01/2024 para Construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraíso-GO. - GED	0,00	9.937,35	9.937,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2024	CPA-154233	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010553 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/08/2024 a 12/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2-B (PARCELAS 01 E 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.s NO	0,00	15.584,41	25.521,76	C
1	27/11/2024	CPA-154234	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448916-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6108 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.584,41	0,00	9.937,35	C
1	27/11/2024	CPA-154239	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010750 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/10/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1-B (PARCELA 1) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.s NO MUNICÍP	0,00	25.027,90	34.965,25	C
1	27/11/2024	CPA-154240	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448916-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9006 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.027,90	0,00	9.937,35	C
1	27/11/2024	CPA-154248	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4675 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031010672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 12/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	78.308,16	88.245,51	C
1	27/11/2024	CPA-154249	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6876 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	78.308,16	0,00	9.937,35	C
1	27/11/2024	CPA-154252	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4674 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031010639 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/10/2024 A 12/11/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	0,00	26.003,01	35.940,36	C
1	27/11/2024	CPA-154253	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4674-INSS-OBRA0-2658-OBRA-0,8255 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	26.003,01	0,00	9.937,35	C
1	27/11/2024	CPA-154256	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMA - GO. - GED	0,00	13.358,93	23.296,28	C
1	27/11/2024	CPA-154257	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	13.358,93	0,00	9.937,35	C
1	27/11/2024	CPA-154676	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448913-280-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 280	9.937,35	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
- RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED									
Total do Dia: 27/11/2024						171.069,08	171.069,08		
1	28/11/2024	CPA-154262	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 023 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010446 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE Itumbiara - GO (Módulo I Etapa II), QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 2	0,00	12.698,10	12.698,10	C
1	28/11/2024	CPA-154263	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448888-023-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	12.698,10	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154266	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 805 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008844 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 05/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B (PARCELAS 01 E 02) E SUBETAPA 2A (PARCELAS 01 E 02) PARA A COSNTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNI	0,00	114.006,36	114.006,36	C
1	28/11/2024	CPA-154267	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-805-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4123 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	114.006,36	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202400031010502 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2024 A 22/10/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 E SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO	0,00	28.297,47	28.297,47	C
1	28/11/2024	CPA-154271	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449104-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	28.297,47	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154278	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 806 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031008073 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO I DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	0,00	2.841,01	2.841,01	C
1	28/11/2024	CPA-154279	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-806-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0598 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.841,01	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5320 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031010822 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - - GED	0,00	269,20	269,20	C
1	28/11/2024	CPA-154284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5320 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031010822 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - - GED	0,00	834,52	1.103,72	C
1	28/11/2024	CPA-154285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5320-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	269,20	0,00	834,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2024	CPA-154286	AGEHAB -	RRSouza	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5320 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2450031-5320-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5320 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5321 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico - GED	0,00	232,53	232,53	C
1	28/11/2024	CPA-154289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5321 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico - GED	0,00	720,84	953,37	C
1	28/11/2024	CPA-154289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5321 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico - GED	0,00	775,10	1.728,47	C
1	28/11/2024	CPA-154290	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5321-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	232,53	0,00	1.495,94	C
1	28/11/2024	CPA-154291	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5321-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	720,84	0,00	775,10	C
1	28/11/2024	CPA-154292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5321-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	775,10	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154301	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1042 REALIZA CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031010666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/10/2024 A 11/11/2024 REF. A DIVERSAS PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	113.066,54	113.066,54	C
1	28/11/2024	CPA-154302	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450111-1042-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	113.066,54	0,00	0,00	D
1	28/11/2024	CPA-154311	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 28/06/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, 3C E 3D (PARCELA 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ITAJÁ	0,00	41.625,87	41.625,87	C
1	28/11/2024	CPA-154312	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1513 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 101 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	41.625,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/11/2024						315.367,54	315.367,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154328	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010778 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2024 a 15/11/2024 REFERENTE A 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3C, 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3D, 1ª e 2ª PARC DA 4ª ET SUB-ET 4A E 1	0,00	19.593,69	19.593,69	C
1	29/11/2024	CPA-154330	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448665-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	19.593,69	0,00	0,00	D
1	29/11/2024	CPA-154344	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 807 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/10/2024 A 20/11/2024 REF.A SUBETAPA 2B (P. 02), SUBETAPA 2C (P. 01), SUBETAPA 2D (P. 01), SUBETAPA 3A (P. 01) E SUBETAPA 2B (P.	0,00	40.567,98	40.567,98	C
1	29/11/2024	CPA-154345	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-807-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7922 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 807 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	40.567,98	0,00	0,00	D
1	29/11/2024	CPA-154411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010458 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA, QUECOMPREENDE O PERÍODO DE 22/12/2022 Á 26/07/2024. - GE	0,00	13.496,75	13.496,75	C
1	29/11/2024	CPA-154414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448888-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	13.496,75	0,00	0,00	D
1	29/11/2024	CPA-154526	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO - GED	0,00	8.813,15	8.813,15	C
1	29/11/2024	CPA-154527	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5109 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	8.813,15	0,00	0,00	D
1	29/11/2024	CPA-154532	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 022 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031010606 - MEDIÇÃO DOD SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2024 A 1/11/2024 REF. A PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 UH NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	65.387,54	65.387,54	C
1	29/11/2024	CPA-154534	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-022-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	65.387,54	0,00	0,00	D
1	29/11/2024	CPA-154540	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 287 B2A CONSTRUTORA &	0,00	1.343,84	1.343,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2024	CPA-154543	AGEHAB -	ajbfernandes	INCORPORADORA LTDA PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448882-287-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	1.343,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2024						149.202,95	149.202,95		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						2.941.482,81	2.941.482,81		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D