

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:		26.721,20	D
1	02/12/2024	TES-154617	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	26.716,70	D
1	02/12/2024	TES-154620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP-Processo 202300031003040 Contrato nº 061/2024 Aquisição de Software	0,00	308.464,00	281.747,30	C
1	02/12/2024	TES-154621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	308.500,00	0,00	26.752,70	D
Total do Dia: 02/12/2024						308.500,00	308.468,50		
1	03/12/2024	TES-154868	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARIA ORLENE DIAS DA SILVA. Contrato sob nº 8.7877.2080284-2 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	10.140,09	0,00	36.892,79	D
Total do Dia: 03/12/2024						10.140,09	0,00		
1	04/12/2024	TES-154866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00	26.792,79	D
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	10.100,00		
1	06/12/2024	TES-155338	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARLENE DOS SANTOS MACHADO Contrato sob nº 8.7877.2074197-5 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	10.123,32	0,00	36.916,11	D
1	06/12/2024	TES-155340	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente SANDRA MIRANDA DA SILVA Contrato sob nº 8.7877.2148861-0 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	10.042,21	0,00	46.958,32	D
Total do Dia: 06/12/2024						20.165,53	0,00		
1	09/12/2024	TES-155484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.200,00	26.758,32	D
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	20.200,00		
1	10/12/2024	TES-155631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.050 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	4,50	0,00	26.762,82	D
1	10/12/2024	TES-155632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.051 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	63,50	0,00	26.826,32	D
1	10/12/2024	TES-155635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00100.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	46.010,53	0,00	72.836,85	D
1	10/12/2024	TES-155679	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	72.827,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/12/2024						46.078,53	9,00		
1	11/12/2024	TES-155695	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	46.000,00	26.827,85	D
1	11/12/2024	TES-155725	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente ANTONIA MARIA SOUZA NETO Contrato sob nº 8.7877.2147850-0 do Empreendimento Residencial Iris Rezendeprocesso 202400031009036.	10.049,82	0,00	36.877,67	D
1	11/12/2024	TES-155726	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARIA DO SOCORRO MENDES Contrato sob nº 8.7877.2054638-2 do Empreendimento Residencial Iris Rezendeprocesso 202400031009036.	10.242,68	0,00	47.120,35	D
Total do Dia: 11/12/2024						20.292,50	46.000,00		
1	13/12/2024	TES-156108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.350,00	26.770,35	D
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	20.350,00		
1	16/12/2024	TES-156088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.018 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	51,45	0,00	26.821,80	D
Total do Dia: 16/12/2024						51,45	0,00		
1	18/12/2024	TES-156261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.053 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	9,00	0,00	26.830,80	D
Total do Dia: 18/12/2024						9,00	0,00		
1	20/12/2024	TES-156982	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	26.821,80	D
1	20/12/2024	TES-157071	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente NUBIA CRISTINA DE JESUS Contrato sob nº 8.7877.2118336-4 do Empreendimento Residencial Iris Rezendeprocesso 202400031009036.	10.094,33	0,00	36.916,13	D
Total do Dia: 20/12/2024						10.094,33	9,00		
1	27/12/2024	TES-157099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.194,93	26.721,20	D
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	10.194,93		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta (antiga) nº						415.331,43	415.331,43		
Saldo Anterior:								26.721,20	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: 6.437,73 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.019 - Transferência bancária 10.000-4 para 868-5	5,95	0,00	6.443,68	D
Total do Dia: 16/12/2024						5,95	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 868-						5,95	0,00		
Saldo Anterior:								6.437,73	D
Saldo Final:								6.443,68	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 / Conta (nova) nº 576996466-5						Saldo Anterior:		38,08	D
1	16/12/2024	TES-156099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.020 - Transferência bancária 10.000-4 para 307-1	55,64	0,00	93,72	D
Total do Dia: 16/12/2024						55,64	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 307-1 /						55,64	0,00		
Saldo Anterior:								38,08	D
Saldo Final:								93,72	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-2/Conta (nova) nº 576996467-3 Pagadora						Saldo Anterior:		889,81	D
1	02/12/2024	TES-154559	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA-202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024.	0,00	115,00	774,81	D
1	02/12/2024	TES-154560	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA-202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024.	0,00	115,00	659,81	D
1	02/12/2024	TES-154561	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS-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 dia 22/11/2	0,00	65,00	594,81	D
1	02/12/2024	TES-154562	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031010709 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IPORA, NO DIA 22/11/2024.	0,00	115,00	479,81	D
1	02/12/2024	TES-154563	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031010688 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/11/2024.	0,00	65,00	414,81	D
1	02/12/2024	TES-154564	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-202400031010702 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, no dia	0,00	115,00	299,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154565	AGEHAB -	alvalente	22/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024.	0,00	65,00	234,81	D
1	02/12/2024	TES-154566	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024.	0,00	65,00	169,81	D
1	02/12/2024	TES-154568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.028 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	720,00	0,00	889,81	D
1	02/12/2024	TES-154569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00308.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	45.722,15	0,00	46.611,96	D
1	02/12/2024	TES-154570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00102.007 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	10.600,00	0,00	57.211,96	D
1	02/12/2024	TES-154572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00103.007 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	2.005,52	0,00	59.217,48	D
1	02/12/2024	TES-154615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estagiários a Pagar-Bolsa Estágio - 11/2024	0,00	10.600,00	48.617,48	D
1	02/12/2024	TES-154616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 11/2024	0,00	2.005,52	46.611,96	D
Total do Dia: 02/12/2024						59.047,67	13.325,52		
1	03/12/2024	TES-154745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.049 - Transferência bancária 10.000- 4 para 315-2.	913,23	0,00	47.525,19	D
1	03/12/2024	TES-154806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	886,95	46.638,24	D
Total do Dia: 03/12/2024						913,23	886,95		
1	04/12/2024	TES-154865	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	26,28	46.611,96	D
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	26,28		
1	05/12/2024	TES-155006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.029 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	3.690,00	0,00	50.301,96	D
1	05/12/2024	TES-155019	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-A CUSTO ZERO EM ALOÂNDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024.	0,00	345,00	49.956,96	D
1	05/12/2024	TES-155021	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- 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 das obras at	0,00	755,00	49.201,96	D
1	05/12/2024	TES-155023	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS- 202400031010611 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 13 E 14/11/2024.	0,00	345,00	48.856,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155024	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031010698 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia e Valparaíso, no dia 22/11/2024.	0,00	115,00	48.741,96	D
1	05/12/2024	TES-155025	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031010876 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Avelinópolis, n dia 11/11/2024.	0,00	65,00	48.676,96	D
1	05/12/2024	TES-155026	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031010509 - Vistoria in loco para fins de vistoria, medição e RVT de obras Protege, nos dias 18 a 21/11/2024.	0,00	755,00	47.921,96	D
1	05/12/2024	TES-155028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-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.	0,00	575,00	47.346,96	D
1	05/12/2024	TES-155029	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031010395 - Entrega de cartões do aluguel social em Campo Limpo no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	47.281,96	D
1	05/12/2024	TES-155030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-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.	0,00	575,00	46.706,96	D
1	05/12/2024	TES-155031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-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.	0,00	575,00	46.131,96	D
1	05/12/2024	TES-155032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.	0,00	65,00	46.066,96	D
1	05/12/2024	TES-155034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-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.	0,00	65,00	46.001,96	D
1	05/12/2024	TES-155035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	10.741,25	0,00	56.743,21	D
1	05/12/2024	TES-155037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031010506 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege em Guaraitá, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco, Itaguaru, nos dias 19/11/2024 a 22/11/2024.	0,00	805,00	55.938,21	D
1	05/12/2024	TES-155039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 dias 11 a 15/1	0,00	1.035,00	54.903,21	D
1	05/12/2024	TES-155040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-	0,00	985,00	53.918,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155041	AGEHAB -	alvalente	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 Goiás e São Vlir. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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.	0,00	295,00	53.623,21	D
1	05/12/2024	TES-155042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia, Posse, Guarani e São Domingos, nos dias 18 a 22/11/2024.	0,00	985,00	52.638,21	D
1	05/12/2024	TES-155043	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-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.	0,00	431,25	52.206,96	D
1	05/12/2024	TES-155044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031010650 - Realização de medição de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 19/11/2024.	0,00	65,00	52.141,96	D
1	05/12/2024	TES-155045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031010530 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina no dia 14/11/2024.	0,00	65,00	52.076,96	D
1	05/12/2024	TES-155046	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-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.	0,00	345,00	51.731,96	D
1	05/12/2024	TES-155047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031010633 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cezarina, Turvelândia e Joviânia, no dia 19/11/2024.	0,00	115,00	51.616,96	D
1	05/12/2024	TES-155048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Programa Goiás em Vianópolis e Bela Vista, no dia 20/11/2024.	0,00	65,00	51.551,96	D
1	05/12/2024	TES-155050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA-202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.	0,00	295,00	51.256,96	D
1	05/12/2024	TES-155051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA-202400031010426 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANESI, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.	0,00	295,00	50.961,96	D
1	05/12/2024	TES-155052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.	0,00	295,00	50.666,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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 acompanhamen	0,00	805,00	49.861,96	D
1	05/12/2024	TES-155054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.	0,00	295,00	49.566,96	D
1	05/12/2024	TES-155055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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.	0,00	805,00	48.761,96	D
1	05/12/2024	TES-155056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-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.	0,00	295,00	48.466,96	D
1	05/12/2024	TES-155057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-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.	0,00	115,00	48.351,96	D
1	05/12/2024	TES-155058	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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 das UH atr	0,00	755,00	47.596,96	D
1	05/12/2024	TES-155059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031010655 - Acompanhamento de obras em Petrolina, dia 21/11/2024.	0,00	65,00	47.531,96	D
1	05/12/2024	TES-155060	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031010793 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.	0,00	345,00	47.186,96	D
1	05/12/2024	TES-155061	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-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.	0,00	575,00	46.611,96	D
Total do Dia: 05/12/2024						14.431,25	14.431,25		
1	06/12/2024	TES-155206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2024	0,00	45.722,15	889,81	D
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	45.722,15		
1	09/12/2024	TES-155384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-	0,00	345,00	544,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155385	AGEHAB -	alvalente	202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024.	0,00	345,00	199,81	D
1	09/12/2024	TES-155386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- 202400031010769 - VISITA TÉCNICA SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO - AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL EM JANDAIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.	0,00	460,00	260,19	C
1	09/12/2024	TES-155387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	115,00	375,19	C
1	09/12/2024	TES-155388	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	65,00	440,19	C
1	09/12/2024	TES-155389	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	65,00	505,19	C
1	09/12/2024	TES-155434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.031 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.395,00	0,00	889,81	D
1	09/12/2024	TES-155486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. a devolução de tarifa, visto que se trata de cobrança duplicada por falha de TI ocorrida em 25/10/2024. Convenio 285515, no valor de R\$ 83,22, autorização da GEFAT no valor de R\$ 41,61 em 06/12/2024 as 17:18.	41,61	0,00	931,42	D
Total do Dia: 09/12/2024						1.436,61	1.395,00		
1	10/12/2024	TES-155508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010539 - Diária complementar.	0,00	50,00	881,42	D
1	10/12/2024	TES-155509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 202400031010539 - Diária complementar.	0,00	50,00	831,42	D
1	10/12/2024	TES-155510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA- 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024.	0,00	115,00	716,42	D
1	10/12/2024	TES-155511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA- 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024.	0,00	115,00	601,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031010529 - Diária complementar.	0,00	50,00	551,42	D
1	10/12/2024	TES-155513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 202400031010529 - Diária complementar.	0,00	50,00	501,42	D
1	10/12/2024	TES-155514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO- 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 UH, nos dias	0,00	985,00	483,58	C
1	10/12/2024	TES-155515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA- 202400031010257 - Evento "Goiás Social" entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Goiatuba, no dia 06/11/2024.	0,00	65,00	548,58	C
1	10/12/2024	TES-155516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA- 202400031010880 - servidora escalada para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Quirinópolis/GO, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	843,58	C
1	10/12/2024	TES-155517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO- 202400031010429 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Britânia Jussara, no dia 11/11/2024.	0,00	115,00	958,58	C
1	10/12/2024	TES-155518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA- 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.	0,00	295,00	1.253,58	C
1	10/12/2024	TES-155519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA- 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.	0,00	295,00	1.548,58	C
1	10/12/2024	TES-155520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA- 202400031010931 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024.	0,00	295,00	1.843,58	C
1	10/12/2024	TES-155521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO- 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024.	0,00	65,00	1.908,58	C
1	10/12/2024	TES-155522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024.	0,00	65,00	1.973,58	C
1	10/12/2024	TES-155523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031010872 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	2.268,58	C
1	10/12/2024	TES-155524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-	0,00	65,00	2.333,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155525	AGEHAB -	dscqueiroz	202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAÚÇU, NO DIA 22/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAÚÇU, NO DIA 22/11/2024.	0,00	65,00	2.398,58	C
1	10/12/2024	TES-155526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031010864 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.	0,00	575,00	2.973,58	C
1	10/12/2024	TES-155527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031011005 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65,00	3.038,58	C
1	10/12/2024	TES-155528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.	0,00	525,00	3.563,58	C
1	10/12/2024	TES-155529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.	0,00	525,00	4.088,58	C
1	10/12/2024	TES-155530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024.	0,00	345,00	4.433,58	C
1	10/12/2024	TES-155531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024.	0,00	345,00	4.778,58	C
1	10/12/2024	TES-155532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA-202400031010865 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024	0,00	575,00	5.353,58	C
1	10/12/2024	TES-155533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-202400031010890 - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS.	0,00	295,00	5.648,58	C
1	10/12/2024	TES-155534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-202400031010888 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024.	0,00	295,00	5.943,58	C
1	10/12/2024	TES-155535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA-202400031010885 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, NO DIA 22/11/2024.	0,00	65,00	6.008,58	C
1	10/12/2024	TES-155536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-202400031010921 -	0,00	345,00	6.353,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155537	AGEHAB -	dscqueiroz	Viagem para vistoria final nas obras em Palminópolis e Itapirapuã, nos dias 26 e 27/11/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.	0,00	65,00	6.418,58	C
1	10/12/2024	TES-155538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.	0,00	65,00	6.483,58	C
1	10/12/2024	TES-155539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.	0,00	65,00	6.548,58	C
1	10/12/2024	TES-155540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás.	0,00	65,00	6.613,58	C
1	10/12/2024	TES-155541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás.	0,00	65,00	6.678,58	C
1	10/12/2024	TES-155542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031010928 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. em Cristianópolis / São Miguel do Passa Quatro.	0,00	65,00	6.743,58	C
1	10/12/2024	TES-155543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031010886 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	345,00	7.088,58	C
1	10/12/2024	TES-155544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010947 - Visita técnica ao Fórum da Comarca de Goiás para representar a AGEHAB na Comissão de Soluções Fundiárias, no dia 21/11/2024.	0,00	65,00	7.153,58	C
1	10/12/2024	TES-155545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-202400031010939 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO NO DA 28/11/2024.	0,00	65,00	7.218,58	C
1	10/12/2024	TES-155546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031010999 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Cumari, Goiandira, Urutaí e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 26 a 29/11/2024.	0,00	755,00	7.973,58	C
1	10/12/2024	TES-155547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031010969 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jesúpolis e Vila Propicio (Assunção de Goiás), nos dias 25 e 26/11/2024.	0,00	230,00	8.203,58	C
1	10/12/2024	TES-155548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024.	0,00	115,00	8.318,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031011034 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024.	0,00	115,00	8.433,58	C
1	10/12/2024	TES-155550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024.	0,00	65,00	8.498,58	C
1	10/12/2024	TES-155551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024.	0,00	65,00	8.563,58	C
1	10/12/2024	TES-155552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO FERNANDES BARBOSA-202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.	0,00	718,75	9.282,33	C
1	10/12/2024	TES-155553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.	0,00	575,00	9.857,33	C
1	10/12/2024	TES-155554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024.	0,00	460,00	10.317,33	C
1	10/12/2024	TES-155555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024.	0,00	460,00	10.777,33	C
1	10/12/2024	TES-155640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	12.003,75	0,00	1.226,42	D
Total do Dia: 10/12/2024						12.003,75	11.708,75		
1	11/12/2024	TES-155693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.525,00	0,00	2.751,42	D
1	11/12/2024	TES-155699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS-202400031010946 - Participação em evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	2.456,42	D
1	11/12/2024	TES-155700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031011168 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO E CALDAS NOVAS, NOS DIAS 18 E 19/12/2024.	0,00	295,00	2.161,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	TES-155701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-202400031011124 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 16 E 17/12/2024.	0,00	295,00	1.866,42	D
1	11/12/2024	TES-155702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024.	0,00	295,00	1.571,42	D
1	11/12/2024	TES-155703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024.	0,00	295,00	1.276,42	D
1	11/12/2024	TES-155704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031011191 - VISITA TÉCNICA SOCIAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 14/12/2024.	0,00	345,00	931,42	D
Total do Dia: 11/12/2024						1.525,00	1.820,00		
1	13/12/2024	TES-155790	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024.	0,00	295,00	636,42	D
1	13/12/2024	TES-155791	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024.	0,00	295,00	341,42	D
1	13/12/2024	TES-155792	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024.	0,00	805,00	463,58	C
1	13/12/2024	TES-155793	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024.	0,00	805,00	1.268,58	C
1	13/12/2024	TES-155794	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	1.563,58	C
1	13/12/2024	TES-155795	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	1.858,58	C
1	13/12/2024	TES-155797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.034 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.790,00	0,00	931,42	D
1	13/12/2024	TES-155798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00126.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	3.452,98	0,00	4.384,40	D
1	13/12/2024	TES-155799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00316.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	266.487,35	0,00	270.871,75	D
1	13/12/2024	TES-156102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/	0,00	269.940,33	931,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Salários - 11/2024									
Total do Dia: 13/12/2024						272.730,33	272.730,33		
1	16/12/2024	TES-156085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.035 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	885,00	0,00	1.816,42	D
1	16/12/2024	TES-156104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024.	0,00	295,00	1.521,42	D
1	16/12/2024	TES-156105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024.	0,00	295,00	1.226,42	D
1	16/12/2024	TES-156106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-202400031011305 - EVENTO DE SORTEIO DE ENDEREÇOS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024.	0,00	295,00	931,42	D
Total do Dia: 16/12/2024						885,00	885,00		
1	17/12/2024	TES-156116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031011147 - AUXÍLIO NE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 E 10/12/2024.	0,00	525,00	406,42	D
1	17/12/2024	TES-156117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031011154 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 04 A 06/12/2024.	0,00	460,00	53,58	C
1	17/12/2024	TES-156118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-202400031011288 - Evento Goiás Social em Rio Verde, nos dias 12 e 13/12/2024.	0,00	295,00	348,58	C
1	17/12/2024	TES-156119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031010916 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre Bernardo, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Uruana, par	0,00	575,00	923,58	C
1	17/12/2024	TES-156120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-202400031011231 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS DE ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024.	0,00	525,00	1.448,58	C
1	17/12/2024	TES-156121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031010962 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 03 a 06/12/2024.	0,00	805,00	2.253,58	C
1	17/12/2024	TES-156122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031010823 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Caiapônia, Jataí, Santa Rita do Araguaia e Turvelândia, nos dias 17/11/2024 a 29/11/2024.	0,00	575,00	2.828,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	TES-156124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031010756 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 26 a 29/11/2024.	0,00	805,00	3.633,58	C
1	17/12/2024	TES-156125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA-202400031011121 - ENTREGA DE CARTÕES DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIANIA, NO DIA 08/11/2024.	0,00	65,00	3.698,58	C
1	17/12/2024	TES-156126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.	0,00	65,00	3.763,58	C
1	17/12/2024	TES-156127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.	0,00	65,00	3.828,58	C
1	17/12/2024	TES-156128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.	0,00	295,00	4.123,58	C
1	17/12/2024	TES-156130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.	0,00	295,00	4.418,58	C
1	17/12/2024	TES-156131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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.	0,00	345,00	4.763,58	C
1	17/12/2024	TES-156132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024.	0,00	115,00	4.878,58	C
1	17/12/2024	TES-156133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024.	0,00	115,00	4.993,58	C
1	17/12/2024	TES-156135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	345,00	5.338,58	C
1	17/12/2024	TES-156136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031011051 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Petrolina de Goiás, no dia 29/11/2024.	0,00	65,00	5.403,58	C
1	17/12/2024	TES-156137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-202400031011065 - Visita técnica ao município de Cristianópolis para realização de check list em Cristinópolis, no dia 03/12/2024.	0,00	65,00	5.468,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	TES-156166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	65,00	0,00	5.403,58	C
1	17/12/2024	TES-156167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.435,00	0,00	3.031,42	D
1	17/12/2024	TES-156886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	345,00	2.686,42	D
Total do Dia: 17/12/2024						8.500,00	6.745,00		
1	18/12/2024	TES-156187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031011003 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 29/11/2024.	0,00	65,00	2.621,42	D
1	18/12/2024	TES-156188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS-202400031010926 - viagem para organização e cerimonial de eventos em entregas de cartões do aluguel social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024.	0,00	525,00	2.096,42	D
1	18/12/2024	TES-156189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.	0,00	65,00	2.031,42	D
1	18/12/2024	TES-156191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031011165 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vila Propício, Silvania, Santa Cruz, Urutaí, Rio Quente, Aloândia, Panamá e Água Limpa, para obras de construção de UH, nos dias 03 a 06/12	0,00	805,00	1.226,42	D
1	18/12/2024	TES-156193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Estagiários a Pagar-Bolsa Estágio - 12/2024	0,00	13.933,30	12.706,88	C
1	18/12/2024	TES-156194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 12/2024	0,00	2.636,19	15.343,07	C
1	18/12/2024	TES-156197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00102.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	13.933,30	0,00	1.409,77	C
1	18/12/2024	TES-156200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00103.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.636,19	0,00	1.226,42	D
1	18/12/2024	TES-156207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS-202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.	0,00	295,00	931,42	D
Total do Dia: 18/12/2024						16.569,49	18.324,49		
1	19/12/2024	TES-156764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00349.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	188.400,00	0,00	189.331,42	D
1	19/12/2024	TES-156767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00353.001 - Transferência bancária 10.000-4	86.902,87	0,00	276.234,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156770	AGEHAB -	dscqueiroz	para 315-2 Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00350.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	68.878,03	0,00	345.112,32	D
1	19/12/2024	TES-156773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00130.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	7.138,86	0,00	352.251,18	D
1	19/12/2024	TES-156774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00131.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	28.157,93	0,00	380.409,11	D
1	19/12/2024	TES-156776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00134.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.967,46	0,00	383.376,57	D
1	19/12/2024	TES-156777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00135.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.836,87	0,00	385.213,44	D
1	19/12/2024	TES-156779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00348.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	26.275,28	0,00	411.488,72	D
1	19/12/2024	TES-156782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00325.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	643.854,20	0,00	1.055.342,92	D
1	19/12/2024	TES-156783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00326.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.648,63	0,00	1.056.991,55	D
1	19/12/2024	TES-156784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00327.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	377.297,87	0,00	1.434.289,42	D
1	19/12/2024	TES-156786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00328.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.600.000,00	0,00	3.034.289,42	D
1	19/12/2024	TES-156788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00351.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	98.266,16	0,00	3.132.555,58	D
1	19/12/2024	TES-156789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00331.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	18.720,43	0,00	3.151.276,01	D
1	19/12/2024	TES-156790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00332.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	170.000,00	0,00	3.321.276,01	D
1	19/12/2024	TES-156791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00352.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	32.524,18	0,00	3.353.800,19	D
1	19/12/2024	TES-156792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00333.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	33.447,74	0,00	3.387.247,93	D
1	19/12/2024	TES-156794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00339.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.039,44	0,00	3.395.287,37	D
1	19/12/2024	TES-156795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00337.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	45.242,36	0,00	3.440.529,73	D
1	19/12/2024	TES-156797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00344.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	349.235,52	0,00	3.789.765,25	D
1	19/12/2024	TES-156798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00139.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.857,76	0,00	3.794.623,01	D
1	19/12/2024	TES-156817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00018.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.830,32	0,00	3.798.453,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2024	0,00	354.093,28	3.444.360,05	D
1	19/12/2024	TES-156980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2024	0,00	45.242,36	3.399.117,69	D
Total do Dia: 19/12/2024						3.797.521,91	399.335,64		
1	20/12/2024	TES-156834	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.054. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3).	1.537,38	0,00	3.400.655,07	D
1	20/12/2024	TES-156841	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	30,66	3.400.624,41	D
1	20/12/2024	TES-156842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 30/12/2024	0,00	1.976,16	3.398.648,25	D
1	20/12/2024	TES-156843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 09/01/2024	0,00	14.400,77	3.384.247,48	D
1	20/12/2024	TES-156844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALBERTO LIMA DOS SANTOS-Rescisão - 12/2024	0,00	6.560,78	3.377.686,70	D
1	20/12/2024	TES-156845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA-Rescisão - 12/2024	0,00	45.832,31	3.331.854,39	D
1	20/12/2024	TES-156847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Rescisão - 12/2024	0,00	29.229,50	3.302.624,89	D
1	20/12/2024	TES-156848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Rescisão - 12/2024	0,00	50.164,88	3.252.460,01	D
1	20/12/2024	TES-156850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	5.735,78	3.246.724,23	D
1	20/12/2024	TES-156851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	4.684,46	3.242.039,77	D
1	20/12/2024	TES-156852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	5.735,78	3.236.303,99	D
1	20/12/2024	TES-156853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	5.735,78	3.230.568,21	D
1	20/12/2024	TES-156854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	4.684,46	3.225.883,75	D
1	20/12/2024	TES-156855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	5.065,17	3.220.818,58	D
1	20/12/2024	TES-156856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	5.065,17	3.215.753,41	D
1	20/12/2024	TES-156857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2024	0,00	5.735,78	3.210.017,63	D
1	20/12/2024	TES-156858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2024	0,00	5.065,17	3.204.952,46	D
1	20/12/2024	TES-156859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2024	0,00	5.400,09	3.199.552,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA-Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024	0,00	5.735,78	3.193.816,59	D
1	20/12/2024	TES-156862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024	0,00	5.065,17	3.188.751,42	D
1	20/12/2024	TES-156863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO-Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024	0,00	5.169,44	3.183.581,98	D
1	20/12/2024	TES-156864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADAILTON FERREIRA TRINDADE-Férias -2024/2025 - 20/01/2025 a 08/02/2025	0,00	21.566,04	3.162.015,94	D
1	20/12/2024	TES-156865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 11/01/2025	0,00	8.519,11	3.153.496,83	D
1	20/12/2024	TES-156866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2023/2024- 20/01/2025 a 31/01/2025.	0,00	5.096,80	3.148.400,03	D
1	20/12/2024	TES-156867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - Alliny Soares 2023/2024 - 13/01/2025 a 26/01/2025 Bruno Hanna 2022/2023 - 20/01/2025 a 31/01/2025 Fernando Orlando 2023/2024 06/01/2025 a 10/01/2025	0,00	1.648,63	3.146.751,40	D
1	20/12/2024	TES-156869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	0,00	6.951,43	3.139.799,97	D
1	20/12/2024	TES-156870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	0,00	4.879,79	3.134.920,18	D
1	20/12/2024	TES-156871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	0,00	7.283,57	3.127.636,61	D
1	20/12/2024	TES-156873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	4.575,00	3.123.061,61	D
1	20/12/2024	TES-156874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025.	0,00	5.708,26	3.117.353,35	D
1	20/12/2024	TES-156875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025.	0,00	1.189,23	3.116.164,12	D
1	20/12/2024	TES-156876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 15/01/2025 a 29/01/2025.	0,00	1.120,43	3.115.043,69	D
1	20/12/2024	TES-156877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 06/01/2025.	0,00	1.263,31	3.113.780,38	D
1	20/12/2024	TES-156878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	3.056,63	3.110.723,75	D
1	20/12/2024	TES-156889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	0,00	4.968,52	3.105.755,23	D
1	20/12/2024	TES-156890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2024/2025 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	0,00	8.649,41	3.097.105,82	D
1	20/12/2024	TES-156891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025.	0,00	4.261,86	3.092.843,96	D
1	20/12/2024	TES-156892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias -	0,00	6.887,18	3.085.956,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156893	AGEHAB -	dscqueiroz	2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	0,00	3.416,17	3.082.540,61	D
1	20/12/2024	TES-156894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELKER SILVA CHAVES-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	0,00	3.951,43	3.078.589,18	D
1	20/12/2024	TES-156895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	0,00	6.249,53	3.072.339,65	D
1	20/12/2024	TES-156896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025	0,00	14.611,20	3.057.728,45	D
1	20/12/2024	TES-156897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 01/2025 - 13/01/2025 a 17/01/2025	0,00	8.068,71	3.049.659,74	D
1	20/12/2024	TES-156898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	0,00	11.569,25	3.038.090,49	D
1	20/12/2024	TES-156899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	21.129,09	3.016.961,40	D
1	20/12/2024	TES-156900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias -2023/2024 - 20/01/2025 a 07/02/2025.	0,00	8.983,55	3.007.977,85	D
1	20/12/2024	TES-156902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	0,00	1.059,86	3.006.917,99	D
1	20/12/2024	TES-156903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMARA ESTULANO PIMENTA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	0,00	6.729,43	3.000.188,56	D
1	20/12/2024	TES-156905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	1.446,64	2.998.741,92	D
1	20/12/2024	TES-156906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025.	0,00	2.418,64	2.996.323,28	D
1	20/12/2024	TES-156907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	1.226,66	2.995.096,62	D
1	20/12/2024	TES-156908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JARBAS BRANDAO DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025.	0,00	12.609,25	2.982.487,37	D
1	20/12/2024	TES-156909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 06/01/2025 a 25/01/2025.	0,00	4.589,90	2.977.897,47	D
1	20/12/2024	TES-156910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025.	0,00	16.552,91	2.961.344,56	D
1	20/12/2024	TES-156911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	7.695,14	2.953.649,42	D
1	20/12/2024	TES-156912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2023/2024 - 07/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	3.971,26	2.949.678,16	D
1	20/12/2024	TES-156913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 19/01/2025	0,00	5.685,47	2.943.992,69	D
1	20/12/2024	TES-156914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	0,00	7.144,59	2.936.848,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEONARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE-Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 02/02/2025.	0,00	6.967,31	2.929.880,79	D
1	20/12/2024	TES-156916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	0,00	8.789,24	2.921.091,55	D
1	20/12/2024	TES-156917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	0,00	8.192,26	2.912.899,29	D
1	20/12/2024	TES-156918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	0,00	7.027,65	2.905.871,64	D
1	20/12/2024	TES-156919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO VIEIRA CAMARGO-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	2.455,36	2.903.416,28	D
1	20/12/2024	TES-156920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS HENRICO TOMADON-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	8.305,39	2.895.110,89	D
1	20/12/2024	TES-156921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS RODRIGUES PINTO-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 12/01/2025.	0,00	3.539,32	2.891.571,57	D
1	20/12/2024	TES-156922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA CECILIA COSTA FREIRE-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	965,60	2.890.605,97	D
1	20/12/2024	TES-156923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025	0,00	5.943,73	2.884.662,24	D
1	20/12/2024	TES-156924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MILENI BORGES MARTINS-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	2.301,25	2.882.360,99	D
1	20/12/2024	TES-156925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 29/01/2025.	0,00	3.762,04	2.878.598,95	D
1	20/12/2024	TES-156926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	0,00	6.282,81	2.872.316,14	D
1	20/12/2024	TES-156927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 24/01/2025.	0,00	2.463,43	2.869.852,71	D
1	20/12/2024	TES-156928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025	0,00	9.121,65	2.860.731,06	D
1	20/12/2024	TES-156929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025.	0,00	7.400,59	2.853.330,47	D
1	20/12/2024	TES-156930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025.	0,00	5.904,33	2.847.426,14	D
1	20/12/2024	TES-156931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUEIDE LUISA LEMES-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	1.479,16	2.845.946,98	D
1	20/12/2024	TES-156932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 30/01/2025.	0,00	3.798,23	2.842.148,75	D
1	20/12/2024	TES-156933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025.	0,00	3.096,24	2.839.052,51	D
1	20/12/2024	TES-156934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	459,28	2.838.593,23	D
1	20/12/2024	TES-156935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias -	0,00	6.471,60	2.832.121,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156936	AGEHAB -	dscqueiroz	2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 24/01/2025.	0,00	4.423,79	2.827.697,84	D
1	20/12/2024	TES-156937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEBER AUGUSTO FRANÇA-Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	5.373,23	2.822.324,61	D
1	20/12/2024	TES-156938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	0,00	2.674,19	2.819.650,42	D
1	20/12/2024	TES-156941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 24/01/2025.	0,00	5.161,51	2.814.488,91	D
1	20/12/2024	TES-156942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025.	0,00	4.560,16	2.809.928,75	D
1	20/12/2024	TES-156943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	0,00	5.099,59	2.804.829,16	D
1	20/12/2024	TES-156944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MOWNA ALI FARES SILVA-Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 24/01/2025.	0,00	3.785,96	2.801.043,20	D
1	20/12/2024	TES-156945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025.	0,00	5.898,21	2.795.144,99	D
1	20/12/2024	TES-156946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	0,00	2.099,84	2.793.045,15	D
1	20/12/2024	TES-156947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 12/2024	0,00	1.976.622,25	816.422,90	D
1	20/12/2024	TES-156948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2024	0,00	129.660,59	686.762,31	D
1	20/12/2024	TES-156949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2024	0,00	565.178,85	121.583,46	D
1	20/12/2024	TES-156950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2024	0,00	119.145,32	2.438,14	D
Total do Dia: 20/12/2024						1.537,38	3.398.216,93		
1	24/12/2024	TES-156981	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.504,53	933,61	D
Total do Dia: 24/12/2024						0,00	1.504,53		
1	26/12/2024	TES-156965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 12/2024	0,00	2.669,18	1.735,57	C
1	26/12/2024	TES-156966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVERSON ENEAS DE FREITAS-Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024	0,00	2.300,24	4.035,81	C
1	26/12/2024	TES-156967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MONICA LOPES DE GODOI-Rescisão - 12/2024	0,00	26.995,13	31.030,94	C
1	26/12/2024	TES-156969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF 12/2024 - MONICA LOPES DE GODOI	0,00	5.913,57	36.944,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	TES-156971	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00351.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	5.642,71	0,00	31.301,80	C
1	26/12/2024	TES-156972	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00353.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	7.100,44	0,00	24.201,36	C
1	26/12/2024	TES-156973	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00333.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	14.251,98	0,00	9.949,38	C
1	26/12/2024	TES-156974	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00344.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	5.913,57	0,00	4.035,81	C
1	26/12/2024	TES-156975	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00350.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	4.969,42	0,00	933,61	D
Total do Dia: 26/12/2024						37.878,12	37.878,12		
1	30/12/2024	TES-157103	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,19	931,42	D
Total do Dia: 30/12/2024						0,00	2,19		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta(antiga)nº 315-						4.224.979,74	4.224.938,13		
Saldo Anterior:								889,81	D
Saldo Final:								931,42	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: 132.217.911,59 D			
1	02/12/2024	TES-154568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.028 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	720,00	132.217.191,59	D
1	02/12/2024	TES-154569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00308.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	45.722,15	132.171.469,44	D
1	02/12/2024	TES-154570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00102.007 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	10.600,00	132.160.869,44	D
1	02/12/2024	TES-154572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00103.007 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	2.005,52	132.158.863,92	D
1	02/12/2024	TES-154574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.011 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 10-2024	0,00	718,08	132.158.145,84	D
1	02/12/2024	TES-154575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.108 RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY, conforme Despacho	0,00	119,61	132.158.026,23	D
1	02/12/2024	TES-154576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.109 SEI 202400031010755. Pagamento de 03 boletos de RRT, referente aos serviços de Projeto de calçada pública. Conforme Despacho	0,00	358,83	132.157.667,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154578	AGEHAB -	wranjos	nº3807/2024/AGEHAB/COOINSP(679 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.110 SEI 202400031010658. Pagamento de 02 boletos de RRT, referente ao projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3814/2024/AGEHAB/COOINSP(67923993).	0,00	239,22	132.157.428,18	D
1	02/12/2024	TES-154579	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1787. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal nº 321 à empresa NR Basso Administração e Serviços. SEI 202200031005198.	1.596,00	0,00	132.159.024,18	D
1	02/12/2024	TES-154580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.231 SEI 202400031010736, ART nº 1020240340235, Boleto nº 28320690124333231, referente fiscalização em Gouverlândia-GO. Responsável técnico fiscalização	0,00	31,70	132.158.992,48	D
1	02/12/2024	TES-154581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-OP 2024.4362.023.00084.001 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 5	0,00	102.624,61	132.056.367,87	D
1	02/12/2024	TES-154582	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1794. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NFs 802 e 52 à Excel Construtora e Construtora e Incorporadora Atlas. SEI 20240	2.791.156,89	0,00	134.847.524,76	D
1	02/12/2024	TES-154584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-OP 2022.3194.029.00015.005 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 5	0,00	74.356,73	134.773.168,03	D
1	02/12/2024	TES-154586	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1791. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 42 à empresa Mabel Construtora. SEI 202400031010520.	713.264,11	0,00	135.486.432,14	D
1	02/12/2024	TES-154587	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1792. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Construtoras BP, Mabel, PARK e REBRASCON. SEI 202400031	2.921.837,99	0,00	138.408.270,13	D
1	02/12/2024	TES-154589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO	0,00	40.125,38	138.368.144,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00033.007 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais paraveiculação em redes so				
1	02/12/2024	TES-154590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00033.008 Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024	0,00	125.743,23	138.242.401,52	D
1	02/12/2024	TES-154591	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1790. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 96 e 800 à BP CONSTRUTORA e Excel Construtora. SEI 2	313.726,10	0,00	138.556.127,62	D
1	02/12/2024	TES-154592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.022 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024	0,00	10.138,42	138.545.989,20	D
1	02/12/2024	TES-154593	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1789. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NF *800 à empresa Excel Construtora. SEI 20240003100884	17.811,24	0,00	138.563.800,44	D
1	02/12/2024	TES-154594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.022 - SEI - 202100031000840 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2024	0,00	10.138,42	138.553.662,02	D
1	02/12/2024	TES-154595	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1795. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL, GOIS, J CEZAR e PARK. SEI 202400031010676/9728/0	4.170.024,71	0,00	142.723.686,73	D
1	02/12/2024	TES-154597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00004.004 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	0,00	358.178,52	142.365.508,21	D
1	02/12/2024	TES-154598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00011.002 - 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 ITAPAC	0,00	252.099,80	142.113.408,41	D
1	02/12/2024	TES-154599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Novo Horizonte LTDA-OP 2024.4362.023.00030.005 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	0,00	426.151,60	141.687.256,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154600	AGEHAB -	wranjos	CAIAPÔNIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00023.007 PA SEI 202400031008736 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/24 A 10/10/24 REF. A SUBET. 2C (P. 02), SUBETAPA 2D (P. 02), SUBET. 3A (P. 02), SUBET.3B (P. 02)	0,00	971.250,37	140.716.006,44	D
1	02/12/2024	TES-154601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00020.003 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 VIST	0,00	242.787,64	140.473.218,80	D
1	02/12/2024	TES-154602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00009.003 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	0,00	729.305,33	139.743.913,47	D
1	02/12/2024	TES-154603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00015.005 PA SEI 202400031009560: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXCUT. EM 04/10/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARC. 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (P	0,00	1.343.710,44	138.400.203,03	D
1	02/12/2024	TES-154604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-OP 2022.3194.029.00015.006 - PA SEI 202400031009350 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO	0,00	354.203,04	138.045.999,99	D
1	02/12/2024	TES-154605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00027.005 PA SEI 202400031010468 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10/08/24 A 11/11/24, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUB-ETAPA 1B (PARC. 2) E 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARC 2),	0,00	799.109,82	137.246.890,17	D
1	02/12/2024	TES-154606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.009 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.	0,00	657.379,20	136.589.510,97	D
1	02/12/2024	TES-154607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00012.011 - 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	0,00	369.148,27	136.220.362,70	D
1	02/12/2024	TES-154608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	604.482,19	135.615.880,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda-OP 2024.4362.023.00012.012 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 (PARCE				
1	02/12/2024	TES-154609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00073.001 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 Mu	0,00	326.568,10	135.289.312,41	D
1	02/12/2024	TES-154610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00091.001- 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 Mu	0,00	196.777,96	135.092.534,45	D
1	02/12/2024	TES-154612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00061.001 - Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024	0,00	36.826,74	135.055.707,71	D
1	02/12/2024	TES-154613	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 29/11/2024.Ref. aos boleto nº 14979906, 14853449,14975711. Conforme Relatório de Ocorrência encaminhado pela CEF.SEI 20240003101066	358,83	0,00	135.056.066,54	D
1	02/12/2024	TES-154614	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISOD DE CREDITO - DARE 12100002433900317 - Referente a devolução de valor pago a maior à empresa COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA CNPJ 04.957.415/0001-09. NFº 1065. SEI 202100031001405	13.087,55	0,00	135.069.154,09	D
1	02/12/2024	TES-154750	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - ANULAÇÃO DA 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	135.068.795,26	D
Total do Dia: 02/12/2024						10.942.863,42	8.091.979,75		
1	03/12/2024	TES-154697	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1807. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 2977 à empresa TRIP LOCACOES. SEI 202400031010693.	0,25	0,00	135.068.795,51	D
1	03/12/2024	TES-154698	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1799. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFs 2972, 2976, 2977, 2978, 2980 e 2983 à empresa TRIP LOCACOES. SEI 202400031010693.	4.839,45	0,00	135.073.634,96	D
1	03/12/2024	TES-154699	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1803. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	2.616.857,03	0,00	137.690.491,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	TES-154701	AGEHAB -	alvalente	PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs à Excel e Construtora Central. SEI 202400031010618/ Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1804. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - BP, CENTRAL, F A MOURA, PARK. SEI 202400031010548/0456/	3.199.658,74	0,00	140.890.150,73	D
1	03/12/2024	TES-154702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.070 Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº 676/2024/AGEHAB/ASJUR (67788672). Processo SEI 202400031010832.	0,00	641,77	140.889.508,96	D
1	03/12/2024	TES-154704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.069 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº 676/2024/AGEHAB/ASJUR (67788672). Processo SEI 202400031010832.	0,00	5.873,53	140.883.635,43	D
1	03/12/2024	TES-154706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.071 Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01431986-5. Conforme solicitação no Despacho nº 685/2024/AGEHAB/ASJUR (67863613). Processo SEI 202400031004151.	0,00	241,56	140.883.393,87	D
1	03/12/2024	TES-154707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00120.002 - PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.	0,00	320.479,59	140.562.914,28	D
1	03/12/2024	TES-154708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00033.046 - ISS 5% - 321 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00	140.561.318,28	D
1	03/12/2024	TES-154709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00152.002 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	0,00	404.639,37	140.156.678,91	D
1	03/12/2024	TES-154710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00015.006 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 PAGAMEN	0,00	632.133,33	139.524.545,58	D
1	03/12/2024	TES-154711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J.Cezar Engenharia LTDA-OP 2024.4362.023.00129.003 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.	0,00	534.913,58	138.989.632,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	TES-154712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00031.005PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/09/24 a 19/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE	0,00	767.609,71	138.222.022,29	D
1	03/12/2024	TES-154716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00009.004 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 PAGAME	0,00	1.262.632,77	136.959.389,52	D
1	03/12/2024	TES-154717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP2024.4362.016.00061.003.0PA SEI202400031010409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC. EM 04/09/24 A 11/11/24 REF. A SUBETAPA 2B PARC. 1 E 2, SUBETAPA 2C PARC. 1,SUBETAPA 2D PARC.1 E SUBETAPA 3A PAR	0,00	1.250.805,40	135.708.584,12	D
1	03/12/2024	TES-154719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00065.004 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 MUNICÍPI	0,00	1.540.351,49	134.168.232,63	D
1	03/12/2024	TES-154721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP2023.4094.033.00026.003 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	0,00	497.474,30	133.670.758,33	D
1	03/12/2024	TES-154725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00021.005 PA SEI 202400031009730- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 04/09/24 a 14/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARC. 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (P	0,00	2.220.752,62	131.450.005,71	D
1	03/12/2024	TES-154730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA-OP 2024.4362.023.00028.002 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) D	0,00	318.746,09	131.131.259,62	D
1	03/12/2024	TES-154731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP 2024.4362.023.00007.002 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	0,00	248.837,38	130.882.422,24	D
1	03/12/2024	TES-154732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00088.001 PA SEI 202400031010645- MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/08/2024, REF. AS MEDIÇÕES	0,00	133.501,90	130.748.920,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	TES-154733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-OP 2024.4362.016.00071.008 PA SEI 202400031010520- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/24 a 15/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ET 2B (P2), 2C (P2), 2D (P1) E 3ª ET SUB-ET 3A (P1), DE PAGTO, PARA	0,00	713.264,11	130.035.656,23	D
1	03/12/2024	TES-154735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00072.001 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 Mun	0,00	202.449,59	129.833.206,64	D
1	03/12/2024	TES-154737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00024.007 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 MUN	0,00	17.811,24	129.815.395,40	D
1	03/12/2024	TES-154738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00089.001 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 MUN	0,00	111.276,51	129.704.118,89	D
1	03/12/2024	TES-154739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.021 PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	0,00	323.154,39	129.380.964,50	D
1	03/12/2024	TES-154740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.020 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 I	0,00	261.616,85	129.119.347,65	D
1	03/12/2024	TES-154741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.045 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024	0,00	25.009,39	129.094.338,26	D
1	03/12/2024	TES-154742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FCR CONSTRUÇÕES LTDA-OP 2024.4362.022.00009.005 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 M	0,00	284.561,07	128.809.777,19	D
1	03/12/2024	TES-154745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.049 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	913,23	128.808.863,96	D
1	03/12/2024	TES-154748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00120.001 PA	0,00	247.616,36	128.561.247,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.									
Total do Dia: 03/12/2024						5.821.355,47	12.328.903,13		
1	04/12/2024	TES-154817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.005 - ISS 5% - 2972 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	129,30	128.561.118,30	D
1	04/12/2024	TES-154818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.006 ISS 5% - 2976 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	128.561.088,30	D
1	04/12/2024	TES-154819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.007 ISS 5% - 2978 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	32,00	128.561.056,30	D
1	04/12/2024	TES-154820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.008 ISS 5% - 2980 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	555,00	128.560.501,30	D
1	04/12/2024	TES-154821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.009 ISS 5% - 2983 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	4.048,15	128.556.453,15	D
1	04/12/2024	TES-154822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00051.010 ISS 5% - 2977 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	45,25	128.556.407,90	D
1	04/12/2024	TES-154823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP 2024.4362.024.00068.001 - PROCC SEI - 202300031006109 - SEGURO PREDIAL	0,00	10.583,13	128.545.824,77	D
1	04/12/2024	TES-154824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.113 SEI 202400031011040. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3873/2024/AGEHAB/COOINSP(68071402).	0,00	239,22	128.545.585,55	D
1	04/12/2024	TES-154825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.112 - RRT nº 14980439, Boleto nº 21246830, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3872-COOINSP. SEI 20240	0,00	119,61	128.545.465,94	D
1	04/12/2024	TES-154826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.232 SEI 202400031010898, ARTnº 1020240344499, Boleto nº 28320690124337456, ref. Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em	0,00	31,70	128.545.434,24	D
1	04/12/2024	TES-154827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	239,22	128.545.195,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	TES-154828	AGEHAB -	wranjos	URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.113 - SEI 202400031010661. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO. Conforme Despacho nº3865/2024/AGEHAB/COOINSP(68042407). Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.112 - RRT nº 14963992, Boleto nº 21240518, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3862-COOINSP. SEI 20240	0,00	119,61	128.545.075,41	D
1	04/12/2024	TES-154829	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1808. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento multa contratual e NFº 385 à empresa ROD Edificações e Incorporações.	244.760,65	0,00	128.789.836,06	D
1	04/12/2024	TES-154830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.111 - SEI 202400031010949. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente ao projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3861/2024/AGEHAB/COOINSP(68025607).	0,00	358,83	128.789.477,23	D
1	04/12/2024	TES-154831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.033.00024.008 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 CONSTRUÇ	0,00	775.905,79	128.013.571,44	D
1	04/12/2024	TES-154832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA-OP 2024.4362.023.00125.005 - 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 CONST	0,00	297.980,64	127.715.590,80	D
1	04/12/2024	TES-154833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00059.003 - PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	175.663,31	127.539.927,49	D
1	04/12/2024	TES-154834	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1801. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento das NFsº 11, 4672 e 4673 à Rebrascon e Construtora Central. SEI 20240	3.378.968,38	0,00	130.918.895,87	D
1	04/12/2024	TES-154835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00005.003 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	0,00	368.837,85	130.550.058,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	TES-154836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00121.001 - PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA.	0,00	194.630,58	130.355.427,44	D
1	04/12/2024	TES-154837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00020.004 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 MU	0,00	2.162.546,36	128.192.881,08	D
1	04/12/2024	TES-154838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00089.003 - 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 MÓD	0,00	155.220,86	128.037.660,22	D
1	04/12/2024	TES-154839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00089.002 - 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 MÓD	0,00	422.131,76	127.615.528,46	D
1	04/12/2024	TES-154842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP 2023.4094.032.00030.020 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	0,00	19.145,39	127.596.383,07	D
1	04/12/2024	TES-154844	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1819. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFs 280,23 e 21 à Rio Negro e 7LM. SEI 2024000	898.924,79	0,00	128.495.307,86	D
1	04/12/2024	TES-154848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-OP 2024.4362.006.00024.001 Processo 202400031009374 Porta Banner utilizado em evento	0,00	1.819,90	128.493.487,96	D
1	04/12/2024	TES-154849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.004 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	76.914,85	128.416.573,11	D
1	04/12/2024	TES-154850	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1814. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES-Realiza, Excel e Gois Construtora (1042,805,112). SEI 202	3.342.110,20	0,00	131.758.683,31	D
1	04/12/2024	TES-154852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	2.456,70	131.756.226,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	TES-154853	AGEHAB -	wranjos	EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás	0,00	18.076,00	131.738.150,61	D
1	04/12/2024	TES-154854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiatuba/Goiás	0,00	3.750,00	131.734.400,61	D
1	04/12/2024	TES-154855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Abadiânia/Goiás	0,00	2.274,00	131.732.126,61	D
1	04/12/2024	TES-154856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	570,00	131.731.556,61	D
1	04/12/2024	TES-154857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	859,75	131.730.696,86	D
1	04/12/2024	TES-154858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	608,00	131.730.088,86	D
1	04/12/2024	TES-154859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás	0,00	10.545,00	131.719.543,86	D
1	04/12/2024	TES-154860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Itauçu/Goiás	0,00	11.036,50	131.708.507,36	D
1	04/12/2024	TES-154861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Trindade /Goiás	0,00	42.183,00	131.666.324,36	D
1	04/12/2024	TES-154862	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1811. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFs 4675 e 104 à Construtora Central e BP. SEI	2.344.875,67	0,00	134.011.200,03	D
1	04/12/2024	TES-154863	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1809. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFº 385 à empresa ROD Edificações. SEI 2024000	2.693,47	0,00	134.013.893,50	D
1	04/12/2024	TES-154864	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1812. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	1.373.654,20	0,00	135.387.547,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFs 105 e 108 à BP e Gois Construtora. SEI 202									
Total do Dia: 04/12/2024						11.585.987,36	4.759.687,26		
1	05/12/2024	TES-155006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.029 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	3.690,00	135.383.857,70	D
1	05/12/2024	TES-155013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.234 SEI 202400031010943. Pagto de 2 bol. de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros	0,00	63,40	135.383.794,30	D
1	05/12/2024	TES-155020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.233 SEI 202400031011019, ART nº 1020240347985, Boletó nº 28320690124341050, referente FISCALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em Novo Gama-GO. Responsável	0,00	31,70	135.383.762,60	D
1	05/12/2024	TES-155035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	10.741,25	135.373.021,35	D
1	05/12/2024	TES-155036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00166.001 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 - MÓ	0,00	948.547,08	134.424.474,27	D
1	05/12/2024	TES-155038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA-OP 2024.4362.016.00062.005 PA SEI 202400031009558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 26/09/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARC. 02) E SUB-ETAPA 2B (PA	0,00	627.175,47	133.797.298,80	D
1	05/12/2024	TES-155049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00069.007 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 - MÓ	0,00	1.218.934,62	132.578.364,18	D
1	05/12/2024	TES-155062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00165.001 - 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 -	0,00	1.090.957,33	131.487.406,85	D
1	05/12/2024	TES-155063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.016.00056.003 - PA SEI	0,00	119.292,00	131.368.114,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155064	AGEHAB -	wranjos	202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.023.00066.003 - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	2.693,47	131.365.421,38	D
1	05/12/2024	TES-155065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.016.00056.004 - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	125.468,65	131.239.952,73	D
1	05/12/2024	TES-155066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.014 PA SEI 202400031010532 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 25/10/24 A 12/11/24 REF. A 2ª PARC. DA SUBETAPA 4B ,2ª PARC. DA SUBETAPA 4C E 2ª PARC. DA SUBETAPA 4D PARA CON	0,00	260.293,38	130.979.659,35	D
1	05/12/2024	TES-155067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00029.009 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 G	0,00	1.262.413,85	129.717.245,50	D
1	05/12/2024	TES-155068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00149.001 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 G	0,00	693.256,30	129.023.989,20	D
1	05/12/2024	TES-155069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00003.005 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, PA	0,00	389.205,52	128.634.783,68	D
1	05/12/2024	TES-155070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00010.002 - 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 CO	0,00	625.047,37	128.009.736,31	D
1	05/12/2024	TES-155071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00002.013 PA SEI 202400031010503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET SUB-ET 2C (P 02), SUB-ETAPA 2D (P 02) E 3ª ET.	0,00	748.606,83	127.261.129,48	D
1	05/12/2024	TES-155072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-op 2024.4362.023.00008.003 PA SEI 202400031008844 - MEDIÇÃO	0,00	2.847.197,99	124.413.931,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155073	AGEHAB -	wranjos	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/24 A 05/11/24 REF. A SUBETAPA 1B (PARC. 01 E 02) E SUBETAPA 2A (PARC. 01 E 02) PARA A COSNTRUÇÃ Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00014.008 PA SEI 202400031010677 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/24 a 20/11/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARC. 02) DE PAGAMENTO, PA	0,00	148.787,05	124.265.144,44	D
1	05/12/2024	TES-155074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00012.003 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.	0,00	70.951,68	124.194.192,76	D
1	05/12/2024	TES-155075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.032.00027.006 PA SEI 202400031010537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/24 A 15/11/24 REF. A 2ª PARC. DA SUBETAPA 3C, 1ª PARC. DA SUBETAPA 3D E 1ª PARC. DA SUBETAPA 4A P	0,00	310.010,40	123.884.182,36	D
1	05/12/2024	TES-155076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-OP 2023.4094.033.00028.005 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	0,00	706.701,82	123.177.480,54	D
1	05/12/2024	TES-155077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP 2022.3194.019.00025.009 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.	0,00	446.450,22	122.731.030,32	D
1	05/12/2024	TES-155078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00131.001 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	0,00	248.175,77	122.482.854,55	D
1	05/12/2024	TES-155079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00130.001 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),	0,00	317.122,72	122.165.731,83	D
1	05/12/2024	TES-155080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00119.001 - PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMA - GO.	0,00	333.626,30	121.832.105,53	D
1	05/12/2024	TES-155081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.116 RRT nº 15033097,	0,00	119,61	121.831.985,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Boleto nº 21249071, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, responsável LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO, conforme Despacho nº 3892-COIN				
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	13.555.561,78		
1	06/12/2024	TES-155325	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2024.4362.016.00064.008. 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 -	0,00	1.532.858,29	120.299.127,63	D
1	06/12/2024	TES-155326	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.117. SEI 202400031010658. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3927/2024/A	0,00	239,22	120.298.888,41	D
1	06/12/2024	TES-155331	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1826. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 318 à empresa Mendonça Segurança e Vigilância. SEI 202100031001470.	658,04	0,00	120.299.546,45	D
1	06/12/2024	TES-155332	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1824. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota fiscal nº 1068 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100	3.259,69	0,00	120.302.806,14	D
1	06/12/2024	TES-155333	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1829. Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 5321 à empresa Poligraph Sistemas e Representações. SEI 202400031010822.	775,10	0,00	120.303.581,24	D
1	06/12/2024	TES-155490	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 05/12/2024.Ref. ao boleto do CAU/RRT nº 14864703 .Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. S	119,61	0,00	120.303.700,85	D
					Total do Dia: 06/12/2024	4.812,44	1.533.097,51		
1	09/12/2024	TES-155434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.031 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.395,00	120.302.305,85	D
1	09/12/2024	TES-155435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00050.013 - ISS 5% - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	775,10	120.301.530,75	D
1	09/12/2024	TES-155436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00035.031 - ISS 5% - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	658,04	120.300.872,71	D
1	09/12/2024	TES-155437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	3.259,69	120.297.613,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155438	AGEHAB -	wranjos	OP 2024.4362.024.00065.002 - ISS 5% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.011 - ISSQN-APR - ISSQN-00202 - Apuração de impostos	0,00	79,00	120.297.534,02	D
1	09/12/2024	TES-155441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.011 - Pagamento do Boleto nº 110 referente ao mês de novembro de 2024.Conforme Termo de Adesão (53585093 e Despacho nº 3895/2024/AGEHAB	0,00	2.056,26	120.295.477,76	D
1	09/12/2024	TES-155442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00005.008 - guia de custas finais - BOLETO 109/01449966-7. Conforme solicitação da ASSESSORIA JURIDICA DA AGEHAB - DESPACHO Nº 699/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 (68144417	0,00	919,66	120.294.558,10	D
1	09/12/2024	TES-155443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-OP 2024.4362.006.00086.004 - SEI - 202400031002214 - Referente despesas cartorarias	0,00	258,90	120.294.299,20	D
1	09/12/2024	TES-155444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.118 - SEI 202400031010952. Pagamento de 12 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3886/2024/	0,00	1.435,32	120.292.863,88	D
1	09/12/2024	TES-155445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP-OP 2024.4362.024.00067.001 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	0,00	13.275,27	120.279.588,61	D
1	09/12/2024	TES-155450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00065.001 - PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024	0,00	59.358,95	120.220.229,66	D
1	09/12/2024	TES-155451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00035.030 - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	10.311,48	120.209.918,18	D
1	09/12/2024	TES-155452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00050.012 - SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico	0,00	13.773,61	120.196.144,57	D
1	09/12/2024	TES-155457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00073.013 - Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 -	0,00	16.842,88	120.179.301,69	D
1	09/12/2024	TES-155458	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1844. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	12,20	0,00	120.179.313,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155459	AGEHAB -	alvalente	RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 235 à empresa Castros Eventos. SEI 202400031010696. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1849. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 5332 à empresa Gráfica e Editora Comunicação Visual. SEI 202400031011011.	169,30	0,00	120.179.483,19	D
1	09/12/2024	TES-155460	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1874. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 276 à Riviere Construtora e Incorporadora Eireli. SEI 20240003	50.872,27	0,00	120.230.355,46	D
1	09/12/2024	TES-155461	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1864. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 810 à Excel Construtora e Incorporadora. SEI 202400031010597.	171.796,04	0,00	120.402.151,50	D
1	09/12/2024	TES-155462	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1859. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 808 à Excel Construtora e Incorporadora Ltda. SEI 202400031010	740.871,51	0,00	121.143.023,01	D
1	09/12/2024	TES-155463	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1855. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFs 807 e 4674 à Excel Construtora e Construtora Central. SEI 2024	1.662.546,09	0,00	122.805.569,10	D
1	09/12/2024	TES-155464	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1813. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal n.º 1042 à empresa Realiza Construtora. SEI 2024000310	2.477.601,57	0,00	125.283.170,67	D
1	09/12/2024	TES-155465	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1851. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 103 à BP Construtora e Incorporadora. SEI 20240003	784.857,90	0,00	126.068.028,57	D
1	09/12/2024	TES-155466	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1846. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 3497 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 2024000310020	208,30	0,00	126.068.236,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155467	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1868. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFs 08 e 09 à empresa F.A. MOURA. SEI 2024000	1.684.116,09	0,00	127.752.352,96	D
1	09/12/2024	TES-155468	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1865. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Incorporadora Novo Horizonte, Bela Mares e NSG. SEI 202	775.077,20	0,00	128.527.430,16	D
1	09/12/2024	TES-155469	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1873. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 275 à Riviere Construtora e Incorporadora	21.989,98	0,00	128.549.420,14	D
1	09/12/2024	TES-155470	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1872. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 387 à ROD EDIFICACOES E INCORPORACOES. SE	9.670,40	0,00	128.559.090,54	D
1	09/12/2024	TES-155471	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1860. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 809 à Excel Construtora e Incorporadora.	575.589,17	0,00	129.134.679,71	D
1	09/12/2024	TES-155472	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1857. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 27 e 28 à 7 LM Empreendimentos. SEI 20240	557.168,30	0,00	129.691.848,01	D
1	09/12/2024	TES-155473	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1852. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 110 à Park Construtora e Incorporadora. S	204.244,66	0,00	129.896.092,67	D
1	09/12/2024	TES-155488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.4362.0374 - NFº 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	130.247.943,67	D
Total do Dia: 09/12/2024						10.068.641,98	124.399,16		
1	10/12/2024	TES-155556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00099.005 - ISS 2% - 235 - CASTROS EVENTOS LTDA	0,00	12,20	130.247.931,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00093.002 - ISS 5% - 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	169,30	130.247.762,17	D
1	10/12/2024	TES-155558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00009.003 - SEI - 202400031007686 - Publicações	0,00	62.151,14	130.185.611,03	D
1	10/12/2024	TES-155559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.029 - ISS 5% - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	130.185.402,73	D
1	10/12/2024	TES-155560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.018 - PROC SEI - 2023000310031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	8.036,92	130.177.365,81	D
1	10/12/2024	TES-155561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.018 - PROC SEI - 2023000310031003835 - PARCELA 11/11 DO IPTU 2024	0,00	1.199,15	130.176.166,66	D
1	10/12/2024	TES-155562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CASTROS EVENTOS LTDA-OP 2024.4362.006.00099.004 - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB	0,00	597,80	130.175.568,86	D
1	10/12/2024	TES-155563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-OP 2024.4362.006.00093.001 - SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS	0,00	3.216,70	130.172.352,16	D
1	10/12/2024	TES-155565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REALIZA CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.016.00063.004 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.	0,00	2.477.601,57	127.694.750,59	D
1	10/12/2024	TES-155566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REALIZA CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00169.001 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.	0,00	346.125,16	127.348.625,43	D
1	10/12/2024	TES-155567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00070.004 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 RUBIATAB	0,00	784.857,90	126.563.767,53	D
1	10/12/2024	TES-155568	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação; 2024.4362.1882. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS/CSLL à H3D SOLUCOES, N R BASSO, NEW LINE e POLIGRAPH SISTEMAS(NFs 464,316,159065 e 5223). SEI 2022000310	2.792,50	0,00	126.566.560,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00170.001 PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECT. EM 18/09/24 a 19/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PA	0,00	204.244,66	126.362.315,37	D
1	10/12/2024	TES-155570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2023.4094.030.00040.004 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 CONSTR	0,00	453.587,28	125.908.728,09	D
1	10/12/2024	TES-155571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2023.4094.030.00040.005 - 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 MUNICÍ	0,00	218.874,83	125.689.853,26	D
1	10/12/2024	TES-155572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.029.00017.003PA SEI 202400031010778 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECY. EM 29/08/24 a 15/11/24 REF. A 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3C, 2ª PARC DA 3ª ET SUB-ET 3D, 1ª e 2ª PARC DA 4ª	0,00	489.333,57	125.200.519,69	D
1	10/12/2024	TES-155573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00067.004 PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT. EM 24/10/24 A 20/11/24 REF. A PARA CONST. DE 27 U.H NO MÓD. IV MUNICÍPIO TAQUARAL.	0,00	1.013.146,03	124.187.373,66	D
1	10/12/2024	TES-155574	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1887. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - NR Basso (NF 316 e 321) e à Mendonça Segurança (NF 318). SEI 202200031005198/1470.	8.470,11	0,00	124.195.843,77	D
1	10/12/2024	TES-155575	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1876. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - H3D SOLUCOES, N R BASSO, NEW LINE e POLIGRAPH SISTEMAS (NFs 464,316,159065 e 5223). SEI 202300031006212/5198	728,71	0,00	124.196.572,48	D
1	10/12/2024	TES-155576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.016.00068.006 - 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	0,00	649.400,06	123.547.172,42	D
1	10/12/2024	TES-155577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00027.005 - 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 MUNICÍP	0,00	1.632.990,20	121.914.182,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00140.001 - PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO	0,00	220.100,08	121.694.082,14	D
1	10/12/2024	TES-155579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00118.001 - PA SEI 202400031010458 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA, QUECOMPREENDE O PERÍODO	0,00	337.068,22	121.357.013,92	D
1	10/12/2024	TES-155580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.005 PA SEI: 202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 04/10/2024 A 13/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO	0,00	684.785,11	120.672.228,81	D
1	10/12/2024	TES-155581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00066.003 - PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 20/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL III	0,00	740.871,51	119.931.357,30	D
1	10/12/2024	TES-155582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00023.008 PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	103.095,70	119.828.261,60	D
1	10/12/2024	TES-155583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00146.001 PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO D	0,00	472.493,47	119.355.768,13	D
1	10/12/2024	TES-155584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-OP 2022.3194.027.00047.005 PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO.	0,00	33.561,15	119.322.206,98	D
1	10/12/2024	TES-155585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00056.005 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	0,00	747.627,06	118.574.579,92	D
1	10/12/2024	TES-155586	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1892. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PIS/COFINS/CSLL - NFº 18054 à empresa NEW LINE SISTEMAS	8.357,21	0,00	118.582.937,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155587	AGEHAB -	wranjos	DE SEGURANÇA. SEI 20240 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2023.4094.030.00043.001 - 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 D	0,00	291.938,75	118.290.998,38	D
1	10/12/2024	TES-155588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2022.3194.027.00058.007 PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.0	0,00	246.430,66	118.044.567,72	D
1	10/12/2024	TES-155589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2023.4094.030.00036.001 -PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.	0,00	586.309,23	117.458.258,49	D
1	10/12/2024	TES-155590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00051.001 - PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MODULO II DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE.	0,00	171.796,04	117.286.462,45	D
1	10/12/2024	TES-155591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Novo Horizonte LTDA- OP 2024.4362.023.00030.006 - PA SEI 202400031010636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA	0,00	154.161,98	117.132.300,47	D
1	10/12/2024	TES-155592	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1901. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF NOVEMBRO/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 20	546.173,45	0,00	117.678.473,92	D
1	10/12/2024	TES-155593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2024.4362.023.00016.003 - PA SEI 202400031010871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 29/08/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1º ETAPA, SUBETAPA 1B (PARCELA 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H	0,00	160.689,16	117.517.784,76	D
1	10/12/2024	TES-155594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00036.003 Processo 202400031010884 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL (SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS 08/07/2022 A 10/02/2024), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CIN	0,00	460.226,06	117.057.558,70	D
1	10/12/2024	TES-155595	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1889. Fonte	1.797,25	0,00	117.059.355,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155596	AGEHAB -	alvalente	de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Recolhimento IRRF NFº 18054 à NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA. SEI 20240003101011	1.022,31	0,00	117.060.378,26	D
1	10/12/2024	TES-155597	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1880. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento PIS NFº 1055 à Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.	458,99	0,00	117.060.837,25	D
1	10/12/2024	TES-155598	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1877. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF - NFs 3469 e 5224, 5226 e 5227 à Souza Rocha Serviços e Poligraph Sistemas. SEI 2024000	471,84	0,00	117.061.309,09	D
1	10/12/2024	TES-155599	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1875. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF - NFs 1055 e 1065 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI202300031005914 e 20210003	4.718,39	0,00	117.066.027,48	D
1	10/12/2024	TES-155601	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1881. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COFINS - NFs 1055 e 1065 à Cooperativa União do Brasil. SEI202300031005914 e 202100031001405	458,26	0,00	117.066.485,74	D
1	10/12/2024	TES-155602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1886. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - INSS - NFs 3469 e 480 à empresa Souza Rocha Serviços e FCR CONSTRUÇÕES. SEI202400031002002 e	11.394,28	0,00	117.077.880,02	D
1	10/12/2024	TES-155603	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1886. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - INSS - NF 3469 e 480 à Souza Rocha Serviços e FCR CONSTRUÇÕES. SEI 202400031002002 e 2024000	1.487,44	0,00	117.079.367,46	D
1	10/12/2024	TES-155606	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1883. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS/CSLL - NFs 3469, 5224, 5226 e 5227 à Souza Rocha e Poligraph Sistemas. SEI 202400	15.763,73	0,00	117.095.131,19	D
1	10/12/2024	TES-155606	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1893. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS/CSLL - à				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155608	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUTORA E INCORPORADORA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2022.3194.027.00043.006 PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 17/08/2024 A 19/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO	0,00	1.070.962,36	116.024.168,83	D
1	10/12/2024	TES-155611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA-OP 2024.4362.023.00124.003 - PA SEI 202400031010889 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 19/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	563.030,38	115.461.138,45	D
1	10/12/2024	TES-155613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA-OP 2024.4362.023.00128.002 OP PA SEI 202400031010917 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	356.337,97	115.104.800,48	D
1	10/12/2024	TES-155614	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1902. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	131.326,58	0,00	115.236.127,06	D
1	10/12/2024	TES-155615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REALIZA CONSTRUTORA LTDA-OP 2024.4362.023.00033.001 - PA SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 14/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUANA - GO.	0,00	764.747,74	114.471.379,32	D
1	10/12/2024	TES-155616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.029.00016.005 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 10/06/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30	0,00	43.191,71	114.428.187,61	D
1	10/12/2024	TES-155617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.029.00016.006 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.	0,00	130.212,14	114.297.975,47	D
1	10/12/2024	TES-155618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2023.4094.032.00023.001 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.	0,00	33.950,11	114.264.025,36	D
1	10/12/2024	TES-155619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.023.00151.001 - PA SEI	0,00	9.670,40	114.254.354,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155620	AGEHAB -	wranjos	202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2024.4362.023.00054.001 - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	21.989,98	114.232.364,98	D
1	10/12/2024	TES-155621	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1910. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	178.268,31	0,00	114.410.633,29	D
1	10/12/2024	TES-155622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2024.4362.016.00042.003 - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	50.872,27	114.359.761,02	D
1	10/12/2024	TES-155623	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1909. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	390.081,86	0,00	114.749.842,88	D
1	10/12/2024	TES-155624	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1908. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	277.902,15	0,00	115.027.745,03	D
1	10/12/2024	TES-155625	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1907. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB	234.383,83	0,00	115.262.128,86	D
1	10/12/2024	TES-155626	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1906. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	175.118,24	0,00	115.437.247,10	D
1	10/12/2024	TES-155627	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1905. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	214.593,11	0,00	115.651.840,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155628	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1890. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF - NEW LINE e CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS. SE	3.390,05	0,00	115.655.230,26	D
1	10/12/2024	TES-155630	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1903. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - INSS FOCO ENGENHARIA e GOIS CONSTRUTORA. 20240003100805	39.434,94	0,00	115.694.665,20	D
1	10/12/2024	TES-155631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.050 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	4,50	115.694.660,70	D
1	10/12/2024	TES-155632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.051 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	63,50	115.694.597,20	D
1	10/12/2024	TES-155633	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1904. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHA	156.548,17	0,00	115.851.145,37	D
1	10/12/2024	TES-155635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00100.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	46.010,53	115.805.134,84	D
1	10/12/2024	TES-155637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.009 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	0,00	4,31	115.805.130,53	D
1	10/12/2024	TES-155638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	6,52	115.805.124,01	D
1	10/12/2024	TES-155640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	12.003,75	115.793.120,26	D
1	10/12/2024	TES-155642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2023.4094.030.00044.006 - PA SEI:202400031010572 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 A 14/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS-GO.	0,00	247.498,49	115.545.621,77	D
1	10/12/2024	TES-155800	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 3497 da Empresa SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELE, que foi estornado no dia 12/12/2024.SEI 202400031002002.	0,00	3.264,06	115.542.357,71	D
Total do Dia: 10/12/2024						2.405.141,71	17.110.727,67		
1	11/12/2024	TES-155690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.235 - SEI 202400031011106. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a Levantamento Planialtimétrico. Conforme Despacho nº3991/2024/AGEHAB/COOINSP(683203	0,00	63,40	115.542.294,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	TES-155691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.236 - SEI 202400031011032, ART nº 1020240348399, Boleto nº 28320690124341445, referente fiscalização em Joviânia-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGU	0,00	31,70	115.542.262,61	D
1	11/12/2024	TES-155693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.525,00	115.540.737,61	D
1	11/12/2024	TES-155694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 09/12/2024.Ref. ao boleto do CAU/RRT nº 14981999.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrências encaminhado pela CEF. SEI	119,61	0,00	115.540.857,22	D
Total do Dia: 11/12/2024						119,61	1.620,10		
1	12/12/2024	TES-155741	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1917. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - NFº 5958 à empresa Alttec Elevadores. SEI 202200031002582.	34,26	0,00	115.540.891,48	D
1	12/12/2024	TES-155743	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1925. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - NFº 323 e 324 à Mendonça Segurança e Vigilância. SEI 202100031001470.	1.316,08	0,00	115.542.207,56	D
1	12/12/2024	TES-155749	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1958. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE. SEI 202200031002238 e 202300031010273.	464.687,89	0,00	116.006.895,45	D
1	12/12/2024	TES-155750	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1754. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA INSS - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543.	1.097.254,31	0,00	117.104.149,76	D
1	12/12/2024	TES-155753	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1752. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA FGTS - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543.	266.487,35	0,00	117.370.637,11	D
1	12/12/2024	TES-155754	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1750. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA IRRF - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543.	557.652,97	0,00	117.928.290,08	D
1	12/12/2024	TES-155755	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4362.1915 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA - ISS NFº 6803 - SEI 202400031002412..	26,14	0,00	117.928.316,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	TES-155756	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4362.1935 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTENT ASSESSORIA. ISS NFº 3251 - SEI 202400031005582.	206,15	0,00	117.928.522,37	D
1	12/12/2024	TES-155757	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1947. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS NFº 18328 à empresa NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031011008.	8.986,25	0,00	117.937.508,62	D
1	12/12/2024	TES-155759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4362.1948 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 7 LM,BP CONSTRUTORA e NEW LINE. SEI 202400031011007/2024	1.051.477,38	0,00	118.988.986,00	D
1	12/12/2024	TES-155761	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1946. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NFs 18328 e 115 à NEW LINE e GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031011008/08	443.613,69	0,00	119.432.599,69	D
1	12/12/2024	TES-155766	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1950 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA e PROCEN PROJETOS. SEI 202400031010833	155.846,51	0,00	119.588.446,20	D
1	12/12/2024	TES-155767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1939. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - 15º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00	133.588.446,20	D
1	12/12/2024	TES-155770	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1941 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA - NFº 107 - SEI Nº 202400031010860.	202.504,54	0,00	133.790.950,74	D
1	12/12/2024	TES-155771	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1929. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NFs 5358 e 1066 à Poligraph Sistemas e Cooperativa União. SEI 202400031011057 e SEI 202	1.187,07	0,00	133.792.137,81	D
1	12/12/2024	TES-155772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1949 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.NEW LINE SISTEMAS - ISS NFº 18335	14.018,55	0,00	133.806.156,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	TES-155773	AGEHAB -	alvalente	- SEI 202400031011007 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1921. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal nº 7000 à empresa J & J Assessoria . SEI 202400031002412.	24,00	0,00	133.806.180,36	D
1	12/12/2024	TES-155775	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1943 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE SISTEMAS - ISS DA NFº 18335 - SEI 2024000310	52.488,16	0,00	133.858.668,52	D
1	12/12/2024	TES-155776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1940 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 7 LM EMPREENDIMENTOS NFº 29 - SEI 202400031010450.	456.511,84	0,00	134.315.180,36	D
1	12/12/2024	TES-156005	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP que foi estornada no dia 12/12/2024, referente a NFº 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELE - SEI 202400031002002.	3.264,06	0,00	134.318.444,42	D
Total do Dia: 12/12/2024						18.777.587,20	0,00		
1	13/12/2024	TES-155797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.034 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.790,00	134.315.654,42	D
1	13/12/2024	TES-155798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00126.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	0,00	3.452,98	134.312.201,44	D
1	13/12/2024	TES-155799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00316.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	0,00	266.487,35	134.045.714,09	D
1	13/12/2024	TES-155802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.033 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.264,06	134.042.450,03	D
1	13/12/2024	TES-155804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00024.018 - IRF3280(1,5)PJ - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	33,15	134.042.416,88	D
1	13/12/2024	TES-155805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.008 - IRF3280(1,5)PJ - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	438,69	134.041.978,19	D
1	13/12/2024	TES-155806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00024.019 - PIS0,65% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	71,82	134.041.906,37	D
1	13/12/2024	TES-155807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.009 - PIS0,65% - 1065 -	0,00	950,49	134.040.955,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155808	AGEHAB -	wranjos	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00024.020 - COFINS3,0% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	331,50	134.040.624,38	D
1	13/12/2024	TES-155809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00060.010 - COFINS3,0% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.386,89	134.036.237,49	D
1	13/12/2024	TES-155811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.047 - 1708 - (1%) MO - 316 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20	134.035.918,29	D
1	13/12/2024	TES-155812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.017 - IRF1708(1,5)PJ - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31	134.035.802,98	D
1	13/12/2024	TES-155815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.023 - 1708 - (1%) MO - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	134.035.777,98	D
1	13/12/2024	TES-155816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.014 - IRF1708(1,5)PJ - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	269,20	134.035.508,78	D
1	13/12/2024	TES-155817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.014 -IRF1708(1,5)PJ - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	121,38	134.035.387,40	D
1	13/12/2024	TES-155820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.015 - IRF1708(1,5)PJ - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	126,84	134.035.260,56	D
1	13/12/2024	TES-155823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.016 - IRF1708(1,5)PJ - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	169,11	134.035.091,45	D
1	13/12/2024	TES-155825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.030 - 1708 - (1%) MO - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66	134.035.049,79	D
1	13/12/2024	TES-155826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.048 - PIS/COFINS/CSLL - 316 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	134.033.565,51	D
1	13/12/2024	TES-155827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.018 - PIS/COFINS/CSLL - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46	134.033.208,05	D
1	13/12/2024	TES-155828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.024 - PIS/COFINS/CSLL - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	134.033.091,81	D
1	13/12/2024	TES-155829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	834,52	134.032.257,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155830	AGEHAB -	wranjos	Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00073.015 - PIS/COFINS/CSLL - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.017 - PIS/COFINS/CSLL - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	376,28	134.031.881,01	D
1	13/12/2024	TES-155831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.018 - PIS/COFINS/CSLL - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	393,19	134.031.487,82	D
1	13/12/2024	TES-155832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00050.019 - PIS/COFINS/CSLL - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	524,25	134.030.963,57	D
1	13/12/2024	TES-155833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.031 - PIS/COFINS/CSLL - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	193,72	134.030.769,85	D
1	13/12/2024	TES-155834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.029 - IRF1708(1,5)PJ - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	130,72	134.030.639,13	D
1	13/12/2024	TES-155835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00005.007 - IRF1708(1,5)PJ - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.185,66	134.027.453,47	D
1	13/12/2024	TES-155836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.030 - PIS/COFINS/CSLL - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	405,24	134.027.048,23	D
1	13/12/2024	TES-155837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00005.008 - PIS/COFINS/CSLL - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	9.875,56	134.017.172,67	D
1	13/12/2024	TES-155838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.029 - 1708 - (1%) MO - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.797,25	134.015.375,42	D
1	13/12/2024	TES-155839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.014 - 1708 - (1%) MO - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.803,71	134.012.571,71	D
1	13/12/2024	TES-155840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00064.003 - 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	424,85	134.012.146,86	D
1	13/12/2024	TES-155841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.023.00064.003 - 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	161,49	134.011.985,37	D
1	13/12/2024	TES-155842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	229,69	134.011.755,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155843	AGEHAB -	wranjos	Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.021 - 1708 - (1%) MO - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.030 - PIS/COFINS/CSLL - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.357,21	134.003.398,47	D
1	13/12/2024	TES-155844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00046.015 - PIS/COFINS/CSLL - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	13.037,25	133.990.361,22	D
1	13/12/2024	TES-155845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00064.004 - PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	1.975,55	133.988.385,67	D
1	13/12/2024	TES-155846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.023.00064.004 - PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	750,93	133.987.634,74	D
1	13/12/2024	TES-155847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00030.022 - PIS/COFINS/CSLL - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.068,08	133.986.566,66	D
1	13/12/2024	TES-155848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.022.00009.006 - INSS-OBRA - 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11.394,28	133.975.172,38	D
1	13/12/2024	TES-155849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.032 - INSS-PJ - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	133.973.724,69	D
1	13/12/2024	TES-155850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.049 - INSS-PJ - 316 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.511,21	133.970.213,48	D
1	13/12/2024	TES-155851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.050 - INSS-PJ - 321 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.511,21	133.966.702,27	D
1	13/12/2024	TES-155852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.024.00008.032 - INSS-PJ - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	458,26	133.966.244,01	D
1	13/12/2024	TES-155853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00015.008 - INSS-OBRA - 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.417,50	133.960.826,51	D
1	13/12/2024	TES-155854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.010 - INSS-OBRA - 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	10.376,96	133.950.449,55	D
1	13/12/2024	TES-155855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00130.002 - INSS-OBRA - 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	12.698,10	133.937.751,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00119.002 - INSS-OBRA - 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.358,93	133.924.392,52	D
1	13/12/2024	TES-155857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00140.002 - INSS-OBRA - 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.813,15	133.915.579,37	D
1	13/12/2024	TES-155858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00118.002 - INSS-OBRA - 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.496,75	133.902.082,62	D
1	13/12/2024	TES-155859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00044.007 - INSS-OBRA - 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	8.872,94	133.893.209,68	D
1	13/12/2024	TES-155860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00040.006 - INSS-OBRA - 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	25.912,41	133.867.297,27	D
1	13/12/2024	TES-155861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00040.007 - INSS-OBRA - 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	18.162,36	133.849.134,91	D
1	13/12/2024	TES-155862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00040.008 - INSS-OBRA - 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	8.764,09	133.840.370,82	D
1	13/12/2024	TES-155863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00047.006 - INSS-OBRA - 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	1.343,84	133.839.026,98	D
1	13/12/2024	TES-155864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00039.006 - INSS-OBRA - 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	17.236,79	133.821.790,19	D
1	13/12/2024	TES-155865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00132.002 - INSS-OBRA - 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.896,33	133.802.893,86	D
1	13/12/2024	TES-155866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00053.002 - INSS-OBRA - 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	4.473,78	133.798.420,08	D
1	13/12/2024	TES-155867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00027.006 - INSS-OBRA - 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	31.997,63	133.766.422,45	D
1	13/12/2024	TES-155868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00024.009 INSS-OBRA - 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	31.068,51	133.735.353,94	D
1	13/12/2024	TES-155869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00043.002 - INSS-OBRA - 101 - BELA	0,00	41.625,87	133.693.728,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155870	AGEHAB -	wranjos	MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00010.003 - INSS-OBRA - 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.136,98	133.677.591,09	D
1	13/12/2024	TES-155871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00011.003 - INSS-OBRA - 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.162,60	133.658.428,49	D
1	13/12/2024	TES-155872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00070.005 - INSS-OBRA - 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	42.758,78	133.615.669,71	D
1	13/12/2024	TES-155873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00011.004 - INSS-OBRA - 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.094,48	133.605.575,23	D
1	13/12/2024	TES-155874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00020.005 - INSS-OBRA - 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.721,61	133.595.853,62	D
1	13/12/2024	TES-155876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00073.002 - INSS-OBRA - 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.076,31	133.582.777,31	D
1	13/12/2024	TES-155877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00072.002 - INSS-OBRA - 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.106,41	133.574.670,90	D
1	13/12/2024	TES-155878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00091.002 - INSS-OBRA - 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.879,30	133.566.791,60	D
1	13/12/2024	TES-155879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00088.002 - INSS-OBRA - 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.345,63	133.561.445,97	D
1	13/12/2024	TES-155880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00005.004 - INSS-OBRA - 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.768,86	133.546.677,11	D
1	13/12/2024	TES-155881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00020.006 - INSS-OBRA - 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	86.591,82	133.460.085,29	D
1	13/12/2024	TES-155882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00070.006 - INSS-OBRA - 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.426,97	133.428.658,32	D
1	13/12/2024	TES-155883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00003.006 - INSS-OBRA - 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	15.584,41	133.413.073,91	D
1	13/12/2024	TES-155884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	25.027,90	133.388.046,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155885	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00010.004 - INSS-OBRA - 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00068.007 - INSS-OBRA - 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.431,95	133.369.614,06	D
1	13/12/2024	TES-155886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00040.010 - INSS-OBRA - 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	4.407,51	133.365.206,55	D
1	13/12/2024	TES-155887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00082.02 - INSS-OBRA - 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	4.060,34	133.361.146,21	D
1	13/12/2024	TES-155888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00080.002 - INSS-OBRA - 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.260,56	133.352.885,65	D
1	13/12/2024	TES-155889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00024.004 - INSS-OBRA - 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.146,81	133.344.738,84	D
1	13/12/2024	TES-155890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00059.004 - INSS-OBRA - 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.033,83	133.337.705,01	D
1	13/12/2024	TES-155891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00165.002 - INSS-OBRA - 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	92.491,77	133.245.213,24	D
1	13/12/2024	TES-155892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00166.002 - INSS-OBRA - 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	99.359,44	133.145.853,80	D
1	13/12/2024	TES-155893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00068.008 - INSS-OBRA - 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	26.003,01	133.119.850,79	D
1	13/12/2024	TES-155894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00149.002 - INSS-OBRA - 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	78.308,16	133.041.542,63	D
1	13/12/2024	TES-155895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00061.004 - INSS-OBRA - 52 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	50.084,25	132.991.458,38	D
1	13/12/2024	TES-155896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00071.009 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	54.751,79	132.936.706,59	D
1	13/12/2024	TES-155897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00007.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	19.671,77	132.917.034,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00006.008 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	57.844,65	132.859.190,17	D
1	13/12/2024	TES-155899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00007.004 - INSS-OBRA - 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	9.963,84	132.849.226,33	D
1	13/12/2024	TES-155900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00071.010 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	28.560,23	132.820.666,10	D
1	13/12/2024	TES-155901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00028.006 - INSS-OBRA - 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	0,00	28.297,47	132.792.368,63	D
1	13/12/2024	TES-155902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00017.004 - INSS-OBRA - 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	19.593,69	132.772.774,94	D
1	13/12/2024	TES-155903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00095.006 - INSS-OBRA - 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.420,81	132.770.354,13	D
1	13/12/2024	TES-155904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.013 - INSS-OBRA - 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.045,97	132.761.308,16	D
1	13/12/2024	TES-155905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00075.006 - INSS-OBRA - 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.419,35	132.759.888,81	D
1	13/12/2024	TES-155906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00004.005 - INSS-OBRA - 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	69.455,71	132.690.433,10	D
1	13/12/2024	TES-155910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.014 - INSS-OBRA - 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.793,24	132.680.639,86	D
1	13/12/2024	TES-155912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00067.005 - INSS-OBRA - 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.801,31	132.677.838,55	D
1	13/12/2024	TES-155915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00027.009 - INSS-OBRA - 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.170,73	132.652.667,82	D
1	13/12/2024	TES-155916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00152.003 - INSS-OBRA - 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	38.801,21	132.613.866,61	D
1	13/12/2024	TES-155918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00004.006 - INSS-OBRA - 793 - Excel	0,00	14.342,04	132.599.524,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155921	AGEHAB -	wranjos	Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00065.005 - INSS-OBRA - 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.147,65	132.574.376,92	D
1	13/12/2024	TES-155922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.022 - INSS-OBRA - 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.475,55	132.563.901,37	D
1	13/12/2024	TES-155923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.023 - INSS-OBRA - 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.939,61	132.550.961,76	D
1	13/12/2024	TES-155926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00023.009 - INSS-OBRA - 797 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	38.890,41	132.512.071,35	D
1	13/12/2024	TES-155927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.015 - INSS-OBRA - 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.781,28	132.497.290,07	D
1	13/12/2024	TES-155928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00012.016 - INSS-OBRA - 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	24.204,43	132.473.085,64	D
1	13/12/2024	TES-155930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00089.004 - INSS-OBRA - 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.168,88	132.467.916,76	D
1	13/12/2024	TES-155931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00152.004 - INSS-OBRA - 801 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.202,40	132.451.714,36	D
1	13/12/2024	TES-155932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00065.006 - INSS-OBRA - 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	61.678,13	132.390.036,23	D
1	13/12/2024	TES-155934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00089.005 - INSS-OBRA - 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.902,83	132.373.133,40	D
1	13/12/2024	TES-155935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00089.006 - INSS-OBRA - 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.215,29	132.366.918,11	D
1	13/12/2024	TES-155936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00008.004 - INSS-OBRA - 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	114.006,36	132.252.911,75	D
1	13/12/2024	TES-155937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00012.004 - INSS-OBRA - 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.841,01	132.250.070,74	D
1	13/12/2024	TES-155940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	40.567,98	132.209.502,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155941	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00067.006 - INSS-OBRA - 807 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00128.003 - INSS-OBRA - 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	9.567,64	132.199.935,12	D
1	13/12/2024	TES-155942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00125.006 - INSS-OBRA - 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA	0,00	11.931,62	132.188.003,50	D
1	13/12/2024	TES-155943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.015 - INSS-OBRA - 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	9.932,22	132.178.071,28	D
1	13/12/2024	TES-155944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00027.007 - INSS-OBRA - 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.581,62	132.164.489,66	D
1	13/12/2024	TES-155945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00134.002 - INSS-OBRA - 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	10.979,86	132.153.509,80	D
1	13/12/2024	TES-155946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00133.002 - INSS-OBRA - 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	3.271,95	132.150.237,85	D
1	13/12/2024	TES-155947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.010 - INSS-OBRA - 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	26.322,51	132.123.915,34	D
1	13/12/2024	TES-155948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00026.004 - INSS-OBRA - 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	19.919,66	132.103.995,68	D
1	13/12/2024	TES-155949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00027.008 - INSS-OBRA - 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	12.413,31	132.091.582,37	D
1	13/12/2024	TES-155951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.016 - INSS-OBRA - 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	10.422,56	132.081.159,81	D
1	13/12/2024	TES-155952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00030.023 - INSS-OBRA - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.526,68	132.078.633,13	D
1	13/12/2024	TES-155953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00030.024 - INSS-OBRA - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.526,68	132.076.106,45	D
1	13/12/2024	TES-155954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00033.030 - INSS-OBRA - 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.582,11	132.069.524,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00039.004 - INSS-OBRA - 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	702,13	132.068.822,21	D
1	13/12/2024	TES-155957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00039.005 - INSS-OBRA - 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.761,76	132.062.060,45	D
1	13/12/2024	TES-155958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00039.006 - INSS-OBRA - 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.781,77	132.060.278,68	D
1	13/12/2024	TES-155959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00085.002 - INSS-OBRA - 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.017,90	132.049.260,78	D
1	13/12/2024	TES-155960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00014.009 - INSS-OBRA - 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.621,70	132.043.639,08	D
1	13/12/2024	TES-155961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00015.007 - INSS-OBRA - 107 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	53.804,31	131.989.834,77	D
1	13/12/2024	TES-155962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00002.014 - INSS-OBRA - 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	29.975,41	131.959.859,36	D
1	13/12/2024	TES-155963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00120.003 - INSS-OBRA - 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.914,95	131.949.944,41	D
1	13/12/2024	TES-155965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00120.004 - INSS-OBRA - 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.832,51	131.937.111,90	D
1	13/12/2024	TES-155966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00014.010 - INSS-OBRA - 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.957,67	131.931.154,23	D
1	13/12/2024	TES-155967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00015.008 - INSS-OBRA - 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.311,63	131.905.842,60	D
1	13/12/2024	TES-155968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00025.010 - INSS-OBRA - 41 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	17.876,58	131.887.966,02	D
1	13/12/2024	TES-155969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00030.007 - INSS-OBRA - 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA	0,00	17.063,79	131.870.902,23	D
1	13/12/2024	TES-155970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00135.002 - INSS-OBRA - 11 - J.Cezar	0,00	21.785,04	131.849.117,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155971	AGEHAB -	wranjos	Engenharia LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00129.004 - INSS-OBRA - 12 - J.Cezar Engenharia LTDA	0,00	21.418,79	131.827.698,40	D
1	13/12/2024	TES-155972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.060 - INSS-PJ - 85 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	283,55	131.827.414,85	D
1	13/12/2024	TES-155973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.061 - INSS-PJ - 87 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	67,51	131.827.347,34	D
1	13/12/2024	TES-155974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.062 - INSS-PJ - 88 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	114,77	131.827.232,57	D
1	13/12/2024	TES-155975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.063 - INSS-PJ - 89 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	94,52	131.827.138,05	D
1	13/12/2024	TES-155976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.064 - INSS-PJ - 90 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	148,53	131.826.989,52	D
1	13/12/2024	TES-155977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.065 INSS-PJ - 92 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	573,86	131.826.415,66	D
1	13/12/2024	TES-155978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.018.00002.066 INSS-PJ - 93 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	5.715,88	131.820.699,78	D
1	13/12/2024	TES-155979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00017.006 - INSS-OBRA - 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.368,23	131.811.331,55	D
1	13/12/2024	TES-155980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00087.002 INSS-OBRA - 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.924,82	131.801.406,73	D
1	13/12/2024	TES-155981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00009.005 - INSS-OBRA - 107 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	29.202,55	131.772.204,18	D
1	13/12/2024	TES-155982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00021.006 - INSS-OBRA - 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	88.922,49	131.683.281,69	D
1	13/12/2024	TES-155983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00009.006 - INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	50.557,83	131.632.723,86	D
1	13/12/2024	TES-155984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	38.914,60	131.593.809,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155985	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00031.006 - INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00121.002 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	7.793,31	131.586.015,95	D
1	13/12/2024	TES-155986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA	0,00	7.086,61	131.578.929,34	D
1	13/12/2024	TES-155987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00015.008 - INSS-OBRA - 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA	0,00	14.182,85	131.564.746,49	D
1	13/12/2024	TES-155988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00063.005 - INSS-OBRA - 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	71.044,81	131.493.701,68	D
1	13/12/2024	TES-155989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00169.002 - INSS-OBRA - 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	113.066,54	131.380.635,14	D
1	13/12/2024	TES-155991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00028.003 - INSS-OBRA - 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	25.771,69	131.354.863,45	D
1	13/12/2024	TES-155992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00022.002 - INSS-OBRA - 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	54.118,25	131.300.745,20	D
1	13/12/2024	TES-155993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00028.004 - INSS-OBRA - 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	12.763,10	131.287.982,10	D
1	13/12/2024	TES-155994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00062.006 - INSS-OBRA - 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	25.113,10	131.262.869,00	D
1	13/12/2024	TES-155995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.023.00131.002 INSS-OBRA - 280 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.937,35	131.252.931,65	D
1	13/12/2024	TES-155996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00056.005 - INSS-OBRA - 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.908,45	131.243.023,20	D
1	13/12/2024	TES-155997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00027.006 - INSS-OBRA - 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	65.387,54	131.177.635,66	D
1	13/12/2024	TES-155998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00009.004 - INSS-OBRA - 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.910,44	131.163.725,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00304.001/2024.4362.001.00317.001/ 2024.4362.003.00123.001 e 2024.4362.003.00127.001 - INSS s/ Salários - 11/2024	0,00	1.112.941,77	130.050.783,45	D
1	13/12/2024	TES-156000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00299.001/2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Férias - 11/2024	0,00	2.480,20	130.048.303,25	D
1	13/12/2024	TES-156001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00299.001/2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Férias - 12/2024	0,00	23.395,99	130.024.907,26	D
1	13/12/2024	TES-156002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00299.001/2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Rescisões - 11/2024	0,00	17.140,20	130.007.767,06	D
1	13/12/2024	TES-156003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00299.001/2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024	0,00	4.103,94	130.003.663,12	D
1	13/12/2024	TES-156004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-2024.4362.001.00299.001/2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Salários - 11/2024	0,00	515.687,90	129.487.975,22	D
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	4.830.469,20		
1	16/12/2024	TES-156012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.072 - SEI 202400031011343 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS GUIA 109/01498862-8 . Processo autos nº 574XXXX-28. Conforme Despacho nº 728/2024 ASJUR .	0,00	583,16	129.487.392,06	D
1	16/12/2024	TES-156013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2023.4094.018.00002.068 - ISS 5% - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	714,41	129.486.677,65	D
1	16/12/2024	TES-156014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2023.4094.018.00002.069 - ISS 5% - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	3.071,21	129.483.606,44	D
1	16/12/2024	TES-156015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00017.002 - Benefício Alimentação / Refeição - Janeiro/2025	0,00	463.352,59	129.020.253,85	D
1	16/12/2024	TES-156016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.013 - Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025	0,00	1.335,30	129.018.918,55	D
1	16/12/2024	TES-156017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	34,26	129.018.884,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156018	AGEHAB -	wranjos	OP 2024.4362.006.00107.010 - ISS 4,03% - 5958 - Alttec Elevadores EIRELI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.023.00046.017 - ISS 5% - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	14.018,55	129.004.865,74	D
1	16/12/2024	TES-156019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00090.002 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.	0,00	28.724,61	128.976.141,13	D
1	16/12/2024	TES-156020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.016.00029.032 - ISS 5% - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.986,25	128.967.154,88	D
1	16/12/2024	TES-156021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00035.034 - ISS 5% - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	658,04	128.966.496,84	D
1	16/12/2024	TES-156022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00035.035 - ISS 5% - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	658,04	128.965.838,80	D
1	16/12/2024	TES-156023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.024.00012.009 - 202400031002412 Exames ocupacionais	0,00	456,00	128.965.382,80	D
1	16/12/2024	TES-156024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00012.010 - ISS 5% - 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	24,00	128.965.358,80	D
1	16/12/2024	TES-156025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00012.008 - ISS 5% - 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	13,07	128.965.345,73	D
1	16/12/2024	TES-156026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00012.007 - ISS4,95 - 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	13,07	128.965.332,66	D
1	16/12/2024	TES-156027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00016.052 SEI 202100031000298 - Tarifa para a formalização da alteração contratual do TC nº 0352781-21 entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o Tomador ESTADO DE GOIÁS, onde a AGEHAB é a executora. Co	0,00	371,02	128.964.961,64	D
1	16/12/2024	TES-156028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.119 - RRT nº 15056978, Boleto nº 21278062, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES, conforme Despacho nº 4001 - COOIN	0,00	119,61	128.964.842,03	D
1	16/12/2024	TES-156029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70	128.964.810,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.237 SEI 202400031010803, ART nº 1020240341615, Boleto nº 28320690124334609, referente EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS em : Itumbi				
1	16/12/2024	TES-156030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.011 SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024	0,00	4.784,87	128.960.025,46	D
1	16/12/2024	TES-156031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.011 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024	0,00	23.123,15	128.936.902,31	D
1	16/12/2024	TES-156032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.012 - Boleto 111 referente a mensalidade do mês de DEZEMBRO de 2024. solicitação de pagamento (68299789). Conforme Despacho nº 3994/20	0,00	2.056,26	128.934.846,05	D
1	16/12/2024	TES-156033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A-OP 2024.4362.006.00109.010 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/10/2024 À 20/11/2024	0,00	4.360,00	128.930.486,05	D
1	16/12/2024	TES-156037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.016.00086.001 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.	0,00	283.029,40	128.647.456,65	D
1	16/12/2024	TES-156038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00090.001 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.	0,00	85.062,83	128.562.393,82	D
1	16/12/2024	TES-156039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.024.00012.006 - 202400031002412 Medicina oucpacional	0,00	250,93	128.562.142,89	D
1	16/12/2024	TES-156040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-OP 2023.4094.030.00033.003 - PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO SEM 22/05/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELANDIA - GO.	0,00	108.599,52	128.453.543,37	D
1	16/12/2024	TES-156041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-OP 2024.4362.023.00084.002 - PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	42.059,07	128.411.484,30	D
1	16/12/2024	TES-156042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.018.00009.011 - PA SEI	0,00	262.247,28	128.149.237,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156043	AGEHAB -	wranjos	202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, CONSTRUÇÃO DE 49 U.H NO MUNICÍPIO DE PORANGATU Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.018.00026.001 PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA SUBETAPA 3B, 1ª PARCELA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA S	0,00	529.217,16	127.620.019,86	D
1	16/12/2024	TES-156044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.019.00058.001 - PA SEI 202400031010922 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE POSSE ?	0,00	135.102,49	127.484.917,37	D
1	16/12/2024	TES-156045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.011 PA SEI 202400031011137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 A 04/12/2024 REF. A PARCELA 2 DA SUBETAPA 3D E PARCELA 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	217.002,49	127.267.914,88	D
1	16/12/2024	TES-156046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.067 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico	0,00	19.255,79	127.248.659,09	D
1	16/12/2024	TES-156047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.067 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico	0,00	19.003,94	127.229.655,15	D
1	16/12/2024	TES-156048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.067 SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico	0,00	21.527,40	127.208.127,75	D
1	16/12/2024	TES-156049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.067- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico	0,00	92.545,64	127.115.582,11	D
1	16/12/2024	TES-156050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00092.001 PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO.	0,00	132.302,79	126.983.279,32	D
1	16/12/2024	TES-156051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00013.001 PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 18/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.	0,00	668.663,10	126.314.616,22	D
1	16/12/2024	TES-156056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.023.00046.016 - 02400031011007 Nº Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto	0,00	250.511,49	126.064.104,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.031 - Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto Nº Contrato: 009/2024	0,00	160.584,29	125.903.520,44	D
1	16/12/2024	TES-156058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00004.003 - Processo 202300031001567 Repassa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292	0,00	13.832.619,50	112.070.900,94	D
1	16/12/2024	TES-156059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00002.005 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292	0,00	167.380,50	111.903.520,44	D
1	16/12/2024	TES-156061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2024.4362.023.00127.001 - PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBRIARA - GO.	0,00	456.511,84	111.447.008,60	D
1	16/12/2024	TES-156062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00167.001 - PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.	0,00	202.504,54	111.244.504,06	D
1	16/12/2024	TES-156063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.023.00022.005 - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2024 A 02/07/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 43	0,00	158.029,15	111.086.474,91	D
1	16/12/2024	TES-156064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.023.00022.006 - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.	0,00	186.759,22	110.899.715,69	D
1	16/12/2024	TES-156065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.023.00144.001 PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.	0,00	52.488,16	110.847.227,53	D
1	16/12/2024	TES-156066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.023.00027.007 PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO	0,00	520.765,38	110.326.462,15	D
1	16/12/2024	TES-156067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00041.001 - PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO	0,00	38.225,26	110.288.236,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00041.002 PA SEI: 202400031010908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3D (PARCELA 1 E 2), PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	312.143,21	109.976.093,68	D
1	16/12/2024	TES-156070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.011 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	39.586,83	109.936.506,85	D
1	16/12/2024	TES-156071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.024.00072.001 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	4.398,54	109.932.108,31	D
1	16/12/2024	TES-156072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024	0,00	9.699,96	109.922.408,35	D
1	16/12/2024	TES-156073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.023 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024	0,00	10.138,42	109.912.269,93	D
1	16/12/2024	TES-156074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.019 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024	0,00	7.214,52	109.905.055,41	D
1	16/12/2024	TES-156075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00035.033 - Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial desarmada de Outubro/2024	0,00	10.311,48	109.894.743,93	D
1	16/12/2024	TES-156076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00035.033 - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	10.311,48	109.884.432,45	D
1	16/12/2024	TES-156077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.024.00063.001 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024	0,00	9.385,00	109.875.047,45	D
1	16/12/2024	TES-156078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.024.00063.001 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - IMPLANTAÇÃO	0,00	21.585,50	109.853.461,95	D
1	16/12/2024	TES-156079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00010.006 - Processo 202300031003012 Prestação de Seviços de Auditoria Independente 06/12	0,00	3.900,00	109.849.561,95	D
1	16/12/2024	TES-156080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00032.005 - Processo	0,00	153,11	109.849.408,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156081	AGEHAB -	wranjos	202300031003012 Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.024.00012.006 - Processo 202400031002412 Atendimento realizados.	0,00	250,93	109.849.157,91	D
1	16/12/2024	TES-156082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00046.011 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 11/2024	0,00	44.581,08	109.804.576,83	D
1	16/12/2024	TES-156083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-OP 2024.4362.006.00107.009 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	815,74	109.803.761,09	D
1	16/12/2024	TES-156084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.025 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.358,33	109.801.402,76	D
1	16/12/2024	TES-156085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.035 - Transferência bancária 10.000-4 para 315	0,00	885,00	109.800.517,76	D
1	16/12/2024	TES-156088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.018 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	51,45	109.800.466,31	D
1	16/12/2024	TES-156089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.019 - Transferência bancária 10.000-4 para 868-5	0,00	5,95	109.800.460,36	D
1	16/12/2024	TES-156090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,67	109.800.459,69	D
1	16/12/2024	TES-156091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.022 - Transferência bancária 10.000-4 para 2742-6	0,00	28.084,67	109.772.375,02	D
1	16/12/2024	TES-156093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.023 - Transferência bancária 10.000-4 para 2742-6	0,00	308,84	109.772.066,18	D
1	16/12/2024	TES-156099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.020 - Transferência bancária 10.000-4 para 307-1	0,00	55,64	109.772.010,54	D
1	16/12/2024	TES-156100	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Valor referente ao saldo remanescente da conta Itaú Ag. 4423, conta 03539-5 - transferencia para CUTE.	0,01	0,00	109.772.010,55	D
1	16/12/2024	TES-156827	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 187 da empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI, estornada dia 18/12. 202400031008597.	0,00	873.792,14	108.898.218,41	D
1	16/12/2024	TES-156960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Valor referente ao saldo remanescente da conta Itaú Ag. 4423, conta 03539-5 - transferência para CUTE.	0,00	0,01	108.898.218,40	D
Total do Dia: 16/12/2024						0,01	20.589.756,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	TES-156156	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO - ISS NFº 358 - SEI 202200031005198.	1.659,97	0,00	108.899.878,37	D
1	17/12/2024	TES-156158	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1963 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTACTOS SERVICOS e N R BASSO - SEI 202200031005198 / 202400031001629.	2.933,91	0,00	108.902.812,28	D
1	17/12/2024	TES-156159	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1967 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO NFº 1076,1080 e 1072 - SEI 202100031001405 / 202100031001493..	10.291,01	0,00	108.913.103,29	D
1	17/12/2024	TES-156166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.037 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	65,00	108.913.038,29	D
1	17/12/2024	TES-156167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00058.036 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.435,00	108.904.603,29	D
Total do Dia: 17/12/2024						14.884,89	8.500,00		
1	18/12/2024	TES-156195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00050.021 - ISS 5% - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	634,18	108.903.969,11	D
1	18/12/2024	TES-156196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00024.022 - ISS 5% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	552,89	108.903.416,22	D
1	18/12/2024	TES-156197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00102.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	13.933,30	108.889.482,92	D
1	18/12/2024	TES-156198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.024.00052.002 - 202200031003857 seguro de vida em grupo	0,00	4.719,44	108.884.763,48	D
1	18/12/2024	TES-156199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00027.010 - ISS 5% - 3251 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	206,15	108.884.557,33	D
1	18/12/2024	TES-156200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00103.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.636,19	108.881.921,14	D
1	18/12/2024	TES-156201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PROSPERAR LTDA-OP 2024.4362.006.00104.002 - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	0,00	125,70	108.881.795,44	D
1	18/12/2024	TES-156202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PROSPERAR LTDA-OP 2024.4362.006.00104.002 - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE	0,00	146,65	108.881.648,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156203	AGEHAB -	wranjos	OUTUBRO/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PROSPERAR LTDA-OP 2024.4362.006.00104.002 - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	0,00	251,40	108.881.397,39	D
1	18/12/2024	TES-156204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.011 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.495,04	108.877.902,35	D
1	18/12/2024	TES-156205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00112.001 - ISS 5% - 358 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.659,97	108.876.242,38	D
1	18/12/2024	TES-156206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00019.001 - ISS 5% - 357 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	2.484,14	108.873.758,24	D
1	18/12/2024	TES-156208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00069.001 - ISS 5% - 359 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	235,11	108.873.523,13	D
1	18/12/2024	TES-156209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00055.001 - ISS4,36 - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA	0,00	214,66	108.873.308,47	D
1	18/12/2024	TES-156210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00065.003 - ISS 5% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.291,01	108.863.017,46	D
1	18/12/2024	TES-156211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.010.00005.009 - ISS 2% - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.689,65	108.858.327,81	D
1	18/12/2024	TES-156212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.010.00006.001 ISS 2% - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.502,65	108.854.825,16	D
1	18/12/2024	TES-156213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.024.00039.004 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	33.612,56	108.821.212,60	D
1	18/12/2024	TES-156214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.024.00039.005 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO - PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	32.519,91	108.788.692,69	D
1	18/12/2024	TES-156215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.012 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 1'-2024	0,00	616,75	108.788.075,94	D
1	18/12/2024	TES-156216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-OP	0,00	9.143,76	108.778.932,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156219	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.006.00113.001 - Secretaria de Finanças referente a renovação da licença ambiental relativa ao Termo de Compromisso nº 0352781-21.Conforme Despacho nº 4068/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.120 - SEI 202400031010912. Pagamento de 7 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3863/2024/AGEHAB/COOINSP(68031365).	0,00	239,22	108.778.692,96	D
1	18/12/2024	TES-156236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00073.016 - Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024	0,00	16.842,88	108.761.850,08	D
1	18/12/2024	TES-156237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00050.020 - Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024	0,00	11.269,30	108.750.580,78	D
1	18/12/2024	TES-156238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00024.021 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	10.068,04	108.740.512,74	D
1	18/12/2024	TES-156239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024	0,00	9.999,01	108.730.513,73	D
1	18/12/2024	TES-156240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.012 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	29.347,87	108.701.165,86	D
1	18/12/2024	TES-156241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.024.00027.009 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 11-2024 - Contrato 68/2024	0,00	3.916,85	108.697.249,01	D
1	18/12/2024	TES-156242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00054.002 - Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024.	0,00	3.823,90	108.693.425,11	D
1	18/12/2024	TES-156243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00066.002 - Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024.	0,00	26.160,83	108.667.264,28	D
1	18/12/2024	TES-156244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-OP 2024.4362.024.00030.002 - Processo	0,00	1.738,72	108.665.525,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156245	AGEHAB -	wranjos	202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-OP 2024.4362.024.00071.001 - Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	0,00	3.009,13	108.662.516,43	D
1	18/12/2024	TES-156246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.012 - PROC SEI - 202300031003835 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	23.451,21	108.639.065,22	D
1	18/12/2024	TES-156247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP 2024.4362.024.00019.002 - PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024	0,00	38.926,38	108.600.138,84	D
1	18/12/2024	TES-156248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP 2024.4362.006.00033.051 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.361,25	108.598.777,59	D
1	18/12/2024	TES-156250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP 2024.4362.024.00019.003 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024	0,00	4.470,60	108.594.306,99	D
1	18/12/2024	TES-156251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP 2024.4362.006.00112.002 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024	0,00	20.179,95	108.574.127,04	D
1	18/12/2024	TES-156252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- OP 2024.4362.024.00069.002 PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.684,20	108.570.442,84	D
1	18/12/2024	TES-156253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00064.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	43.855,48	108.526.587,36	D
1	18/12/2024	TES-156254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00064.002 - PROC SEI - 20210031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024	0,00	9.804,34	108.516.783,02	D
1	18/12/2024	TES-156255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-OP 2024.4362.010.00005.010 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18	0,00	127.401,63	108.389.381,39	D
1	18/12/2024	TES-156256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-OP 2024.4362.010.00006.002 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM	0,00	87.970,62	108.301.410,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156257	AGEHAB -	wranjos	DE SERVIÇO NR. 18 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00065.004 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	187.399,28	108.114.011,49	D
1	18/12/2024	TES-156258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA-OP 2024.4362.024.00055.002 - Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo	0,00	4.167,25	108.109.844,24	D
1	18/12/2024	TES-156259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00033.009 - SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024	0,00	21.874,86	108.087.969,38	D
1	18/12/2024	TES-156260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-OP 2024.4362.010.00006.003 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19	0,00	160.859,16	107.927.110,22	D
1	18/12/2024	TES-156261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.053 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	9,00	107.927.101,22	D
1	18/12/2024	TES-156262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 11/2024 - SEI 202300031	14.529,29	0,00	107.941.630,51	D
1	18/12/2024	TES-156263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4262.1980 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 12/2024. SEI 202400031011155.	59.505,10	0,00	108.001.135,61	D
1	18/12/2024	TES-156264	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1977 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 12/2024 - SEI 202400031011155.	3.830,32	0,00	108.004.965,93	D
1	18/12/2024	TES-156265	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1977 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 12/2024. SEI 202400031011155.	3.477.564,08	0,00	111.482.530,01	D
1	18/12/2024	TES-156266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1983 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 12/2024 - SEI 202400031011155.	349.235,52	0,00	111.831.765,53	D
1	18/12/2024	TES-156267	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.1987 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - SEI 202400031011155.	32.669,44	0,00	111.864.434,97	D
1	18/12/2024	TES-156268	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.1985 - Fonte	1.994.939,77	0,00	113.859.374,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156269	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Empregado, INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 12/2024.SEI 202400031011155. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1981 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 12/2024	1.035.080,62	0,00	114.894.455,36	D
1	18/12/2024	TES-156270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1993 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. ISS NFº 1074 - SEI 202300031005914.	552,50	0,00	114.895.007,86	D
1	18/12/2024	TES-156272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,65	114.895.007,21	D
1	18/12/2024	TES-156828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO -Guia de recolhimento para regularizar OP após estorno referente a NFº 187 da empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI . 202400031008597	873.792,14	0,00	115.768.799,35	D
Total do Dia: 18/12/2024						7.841.698,78	977.502,72		
1	19/12/2024	TES-156649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.249 - SEI 202400031011461, ART nº 1020240367013, Boletó nº 28320690124359751, referente fiscalização de 30 UH em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA	0,00	31,70	115.768.767,65	D
1	19/12/2024	TES-156650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.248 - SEI 202400031011456 Pagamento de 3 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4123/2024/AGEHAB/COOINSP.	0,00	95,10	115.768.672,55	D
1	19/12/2024	TES-156651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.247 - SEI 202400031011462, ART nº 1020240367018, Boletó nº 28320690124359757, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técni	0,00	31,70	115.768.640,85	D
1	19/12/2024	TES-156652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.246 SEI 202400031011463, ART nº 1020240367111, Boletó nº 28320690124359830, referente Fiscalização de execução de 50 U.H em ITAGUARI-GO. Responsável té	0,00	31,70	115.768.609,15	D
1	19/12/2024	TES-156653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.245 - SEI 202400031011464, ART nº 1020240367113, Boletó nº 28320690124359832, referente ERICA VIEIRA DE SOUSA em ADELANDIA-	0,00	31,70	115.768.577,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156654	AGEHAB -	wranjos	GO. Responsável técnico ERIC Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.244 SEI 202400031011465, ART nº 1020240367127, Boletó nº 28320690124359842, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico	0,00	31,70	115.768.545,75	D
1	19/12/2024	TES-156655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.243 SEI 202400031011466, ART nº 1020240367134, Boletó nº 28320690124359848, referente Fiscalização de execução de 30 U.H em Heitorai-GO. Responsável té	0,00	31,70	115.768.514,05	D
1	19/12/2024	TES-156656	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.242 - SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4107/2024/AGEHAB/COOINSP(68675	0,00	63,40	115.768.450,65	D
1	19/12/2024	TES-156657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.241 - SEI 202400031011424, ART nº 1020240365982 , Boletó nº 28320690124358774, referente FISCLIZAÇÃO DE 40UH em PIRANHAS-GO. Responsável técnico FAGNAR	0,00	31,70	115.768.418,95	D
1	19/12/2024	TES-156658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.240 SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 50 UH, em MOSSAMEDES e JESUPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4102/2024/AGEH	0,00	63,40	115.768.355,55	D
1	19/12/2024	TES-156659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.238 SEI 202400031011458, ART nº 1020240366829, Boletó nº 28320690124359574, referente fiscalização de 46 U.H em ITAUÇU-GO. Responsável técnico HIMERSON	0,00	31,70	115.768.323,85	D
1	19/12/2024	TES-156660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00024.024 - ISS 5% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	552,50	115.767.771,35	D
1	19/12/2024	TES-156661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.006.00114.001 referente às custas administrativas da CAIXA para atualização de orçamento, Termo de Compromisso nº 0352781-21. Despacho nº 4072/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031000298.	0,00	9.748,58	115.758.022,77	D
1	19/12/2024	TES-156662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00342.001/ 2024.4362.001.00346.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024	0,00	1.496,43	115.756.526,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP 2024.4362.001.00341.001 SEI 202300031008570 CAIXA custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança d	0,00	103.344,90	115.653.181,44	D
1	19/12/2024	TES-156758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00335.001 - Pensão Alimentícia - 12/2024	0,00	2.000,00	115.651.181,44	D
1	19/12/2024	TES-156759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00336.001 - Pensão Alimentícia - 12/2024	0,00	988,40	115.650.193,04	D
1	19/12/2024	TES-156760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00024.023 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	10.061,03	115.640.132,01	D
1	19/12/2024	TES-156763	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 2024.4362.001.00330.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024	0,00	32.669,44	115.607.462,57	D
1	19/12/2024	TES-156764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00349.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	188.400,00	115.419.062,57	D
1	19/12/2024	TES-156767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00353.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	86.902,87	115.332.159,70	D
1	19/12/2024	TES-156768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.003.00133.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024	0,00	1.500,00	115.330.659,70	D
1	19/12/2024	TES-156770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00350.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	68.878,03	115.261.781,67	D
1	19/12/2024	TES-156771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.003.00143.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024	0,00	232,57	115.261.549,10	D
1	19/12/2024	TES-156773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00130.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	7.138,86	115.254.410,24	D
1	19/12/2024	TES-156774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00131.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	28.157,93	115.226.252,31	D
1	19/12/2024	TES-156776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00134.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.967,46	115.223.284,85	D
1	19/12/2024	TES-156777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00135.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.836,87	115.221.447,98	D
1	19/12/2024	TES-156778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00338.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024	0,00	5.660,00	115.215.787,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00348.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	26.275,28	115.189.512,70	D
1	19/12/2024	TES-156780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP-OP 2024.4362.001.00340.001 - 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 2	0,00	19.964,35	115.169.548,35	D
1	19/12/2024	TES-156782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00325.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	643.854,20	114.525.694,15	D
1	19/12/2024	TES-156783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00326.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.648,63	114.524.045,52	D
1	19/12/2024	TES-156784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00327.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	377.297,87	114.146.747,65	D
1	19/12/2024	TES-156785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00343.001/ 2024.4362.001.00347.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024	0,00	1.310,74	114.145.436,91	D
1	19/12/2024	TES-156786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00328.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.600.000,00	112.545.436,91	D
1	19/12/2024	TES-156787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP OP 2024.4362.001.00343.001/ 2024.4362.001.00347.001 Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2024	0,00	1.310,74	112.544.126,17	D
1	19/12/2024	TES-156788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00351.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	98.266,16	112.445.860,01	D
1	19/12/2024	TES-156789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00331.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	18.720,43	112.427.139,58	D
1	19/12/2024	TES-156790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00332.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	170.000,00	112.257.139,58	D
1	19/12/2024	TES-156791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00352.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	32.524,18	112.224.615,40	D
1	19/12/2024	TES-156792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00333.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	33.447,74	112.191.167,66	D
1	19/12/2024	TES-156794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00339.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.039,44	112.183.128,22	D
1	19/12/2024	TES-156795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00337.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	45.242,36	112.137.885,86	D
1	19/12/2024	TES-156797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00344.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	349.235,52	111.788.650,34	D
1	19/12/2024	TES-156798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.003.00139.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4.857,76	111.783.792,58	D
1	19/12/2024	TES-156803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	1.114.776,09	110.669.016,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156804	AGEHAB -	wranjos	Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00334.001 / 2024.4362.001.00345.001/ 2024.4362.003.00136.001/ 2024.4362.003.00140.001 - INSS s/ Salários - 12/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.001 - IRRF s/ Férias - 12/2024	0,00	2.310,35	110.666.706,14	D
1	19/12/2024	TES-156805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00- IRRF s/ Férias - 01/2025	0,00	46.615,28	110.620.090,86	D
1	19/12/2024	TES-156806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ Salários - 12/2024	0,00	525.052,38	110.095.038,48	D
1	19/12/2024	TES-156807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ Rescisões - 12/2024	0,00	29.504,13	110.065.534,35	D
1	19/12/2024	TES-156808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ 13° - 12/2024	0,00	440.845,31	109.624.689,04	D
1	19/12/2024	TES-156809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1608. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	0,00	26.978,29	109.597.710,75	D
1	19/12/2024	TES-156810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1609. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	0,00	8.757,00	109.588.953,75	D
1	19/12/2024	TES-156811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1595. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	0,00	0,01	109.588.953,74	D
1	19/12/2024	TES-156812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1747 - Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	0,00	14.529,29	109.574.424,45	D
1	19/12/2024	TES-156814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00059.239 SEI 202400031011433 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 46 UH, em ITAUÇU-GO. Conforme Despacho nº4099/2024/AGEHAB/COOINSP(6867	0,00	63,40	109.574.361,05	D
1	19/12/2024	TES-156815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00342.001/ 2024.4362.001.00346.001 - Fundo de Previdência 13° - 12/2024	0,00	1.496,43	109.572.864,62	D
1	19/12/2024	TES-156816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00137.001 /2024.4362.001.00338.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024	0,00	100,00	109.572.764,62	D
1	19/12/2024	TES-156817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.005.00018.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.830,32	109.568.934,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00334.001 / 2024.4362.001.00345.001/ 2024.4362.003.00136.001/ 2024.4362.003.00140.001 - INSS s/ 13° - 12/2024	0,00	910.938,57	108.657.995,73	D
1	19/12/2024	TES-156826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-Pagamento a maior do INSS 13° Salário que será compensado em período anteriore	0,00	85,78	108.657.909,95	D
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	7.110.889,40		
1	20/12/2024	TES-156832	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-OP: 2022.3194.023.00018.006. PA SEI 202400031008597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2024 a 03/07/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4A (PARCELA 2º), EM PEROLÂNDIA, CONSTRUÇÃO	0,00	873.792,14	107.784.117,81	D
1	20/12/2024	TES-156834	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.006.00016.054. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3).	0,00	1.537,38	107.782.580,43	D
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	875.329,52		
1	26/12/2024	TES-156971	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00351.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	0,00	5.642,71	107.776.937,72	D
1	26/12/2024	TES-156972	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00353.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	0,00	7.100,44	107.769.837,28	D
1	26/12/2024	TES-156973	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00333.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	0,00	14.251,98	107.755.585,30	D
1	26/12/2024	TES-156974	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00344.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	0,00	5.913,57	107.749.671,73	D
1	26/12/2024	TES-156975	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OP: 2024.4362.001.00350.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2 (467-3)	0,00	4.969,42	107.744.702,31	D
1	26/12/2024	TES-156977	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1994. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referente a rescisão e Folha Complementar 12/2024. SEI 202400031010806, 202400031011155, 202200031000353,	37.878,12	0,00	107.782.580,43	D
Total do Dia: 26/12/2024						37.878,12	37.878,12		
1	27/12/2024	TES-156997	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - OP 2024.4362.0254 - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. FONTE 17610156. CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	273.979,44	107.508.600,99	D
1	27/12/2024	TES-156998	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - OP2024.4362.0255 - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE	0,00	782.487,53	106.726.113,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DEZEMBRO DE 2024. FONTE 27610156 .CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.									
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	1.056.466,97		
1	31/12/2024	TES-157120	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	181,16	0,00	106.726.294,62	D
1	31/12/2024	TES-157121	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.820,04	0,00	106.728.114,66	D
1	31/12/2024	TES-157122	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	2.654,79	0,00	106.730.769,45	D
1	31/12/2024	TES-157123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	273.514,30	0,00	107.004.283,75	D
1	31/12/2024	TES-157124	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	870.906,51	0,00	107.875.190,26	D
1	31/12/2024	TES-157128	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	54,34	107.875.135,92	D
1	31/12/2024	TES-157129	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	546,01	107.874.589,91	D
1	31/12/2024	TES-157130	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	796,43	107.873.793,48	D
1	31/12/2024	TES-157131	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	82.054,29	107.791.739,19	D
1	31/12/2024	TES-157132	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	261.271,95	107.530.467,24	D
1	31/12/2024	TES-157133	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.144.420,81 - DRE R\$ 343.326,24 = R\$ 801.094,57. OP 2024.4362.00262.	0,00	801.094,57	106.729.372,67	D
1	31/12/2024	TES-157157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6893 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	80,00	0,00	106.729.452,67	D
1	31/12/2024	TES-157158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6895 - REGINALDO MACHADO	50,00	0,00	106.729.502,67	D
1	31/12/2024	TES-157159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6894 - VALTOMIR LOPES PEREIRA	50,00	0,00	106.729.552,67	D
1	31/12/2024	TES-157160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6896 - ALAOR VIEIRA	50,00	0,00	106.729.602,67	D
1	31/12/2024	TES-157161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6897 - ISMAEL BERTOLETTI	80,00	0,00	106.729.682,67	D
1	31/12/2024	TES-157162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6898 - RENATA DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	106.729.732,67	D
1	31/12/2024	TES-157163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6900 - PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	106.729.882,67	D
1	31/12/2024	TES-157164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6801 - Rildo Ferreira de Sousa	80,00	0,00	106.729.962,67	D
1	31/12/2024	TES-157165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6902 - GUSTAVO INACIO CHAVES	80,00	0,00	106.730.042,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	TES-157166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6903 - GILBERTO MARTINS DOS REIS	150,00	0,00	106.730.192,67	D
1	31/12/2024	TES-157167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6904 - SANDRA FARIA DOS SANTOS	80,00	0,00	106.730.272,67	D
1	31/12/2024	TES-157169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6906 - WILSON CARDOSO DA SILVA FILHO	50,00	0,00	106.730.322,67	D
1	31/12/2024	TES-157170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6907 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	106.730.372,67	D
1	31/12/2024	TES-157171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6908 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	106.730.422,67	D
1	31/12/2024	TES-157174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6909 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	106.730.472,67	D
1	31/12/2024	TES-157176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6910 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	106.730.522,67	D
1	31/12/2024	TES-157178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6911 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	106.730.572,67	D
1	31/12/2024	TES-157179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6912 - Judeth Dias Coelho	80,00	0,00	106.730.652,67	D
1	31/12/2024	TES-157180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6913 - MARLONNE BRUNO DE SOUSA	80,00	0,00	106.730.732,67	D
1	31/12/2024	TES-157181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6915 - SERGIO MESSIAS	80,00	0,00	106.730.812,67	D
1	31/12/2024	TES-157184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6914 - DALFA DE SOUZA BRAZ CAETANO	50,00	0,00	106.730.862,67	D
1	31/12/2024	TES-157186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6916 - MONIQUE SALES FONSECA FIGUEIREDO BORGES	80,00	0,00	106.730.942,67	D
1	31/12/2024	TES-157187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6917 - RICARDO MILLER EDUARDO NOLETO	50,00	0,00	106.730.992,67	D
1	31/12/2024	TES-157188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6918 - ALTAMIRO RIBEIRO DE MORAIS	50,00	0,00	106.731.042,67	D
1	31/12/2024	TES-157189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6920 - ADRIANE NUNES CAMPOS FONSECA	50,00	0,00	106.731.092,67	D
1	31/12/2024	TES-157190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6919 - ANTONIA ILZA PINHEIRO	50,00	0,00	106.731.142,67	D
1	31/12/2024	TES-157191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6899 - WALFRIDES FERREIRA DE SENA JUNIOR	80,00	0,00	106.731.222,67	D
1	31/12/2024	TES-157193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6905 - JADER DE OLIVEIRA	50,00	0,00	106.731.272,67	D
1	31/12/2024	TES-157195	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0263 - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 no dia 31/12/2024. Conforme despacho DESPACHO Nº 16/2025/AGEHAB/ASCONT.	0,00	570,00	106.730.702,67	D
1	31/12/2024	TES-157198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7988 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002435500914 - PARCE 173 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	57,20	0,00	106.730.759,87	D
1	31/12/2024	TES-157199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7988 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002433702395 - PARCE 102 - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6	859,61	0,00	106.731.619,48	D
1	31/12/2024	TES-157200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7988 - SEI	51,60	0,00	106.731.671,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	TES-157201	AGEHAB -	wranjos	202400031000749 - DARE Nº 12100002434516339 - PARCE 172 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.7988 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002434516369 - PARCE 074 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	247,58	0,00	106.731.918,66	D
1	31/12/2024	TES-157203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023. Conforme Despacho Nº 59/2025/ECONOMIA/GFIN.SEI 2024	154.193,26	0,00	106.886.111,92	D
1	31/12/2024	TES-157204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Multas Contratuais Fonte 15010220 no dia 31/12/202. Conforme Despacho Nº /2025/ECONOMIA/GFIN. SEI 202400031009952.	0,00	46.257,98	106.839.853,94	D
1	31/12/2024	TES-157225	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - OP 2023.1750.00059. Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR. Fonte 17610156. Conforme Despacho Nº 19/2025/AGEHAB/ASCONT.SEI 202400031001403.	16.472.127,62	0,00	123.311.981,56	D
1	31/12/2024	TES-157226	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - OP 2023.1750.00060 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR. Fonte 27610156 Conforme Despacho Nº 19/2025/AGEHAB/ASCONT.SEI 202400031001403.	37.372.187,34	0,00	160.684.168,90	D
Total do Dia: 31/12/2024						55.150.701,01	1.192.645,57		
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						122.651.672,00	94.185.414,69		
								Saldo Anterior:	132.217.911,59 D
								Saldo Final:	160.684.168,90 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-6 / (nova) nº 576996486-0 FCVS						Saldo Anterior:		2.835,99	D
1	16/12/2024	TES-156091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.022 - Transferência bancária 10.000-4 para 2742-6	28.084,67	0,00	30.920,66	D
1	16/12/2024	TES-156093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.023 - Transferência bancária 10.000-4 para 2742-6	308,84	0,00	31.229,50	D
Total do Dia: 16/12/2024						28.393,51	0,00		
1	20/12/2024	TES-156838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	28.393,51	2.835,99	D
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	28.393,51		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2742-						28.393,51	28.393,51		
								Saldo Anterior:	2.835,99 D
								Saldo Final:	2.835,99 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-6/Conta(nova) nº 576996462-2 FAR 041964338						Saldo Anterior:		21.559,02	D
1	10/12/2024	TES-155637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.009 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	4,31	0,00	21.563,33	D
					Total do Dia: 10/12/2024	4,31	0,00		
1	26/12/2024	TES-157076	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/12/2024 - - PAGAMENTO FORNECED CAIXA	128.137,07	0,00	149.700,40	D
					Total do Dia: 26/12/2024	128.137,07	0,00		
1	27/12/2024	TES-157100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	128.137,07	21.563,33	D
					Total do Dia: 27/12/2024	0,00	128.137,07		
					Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 280-	128.141,38	128.137,07		
						Saldo Anterior:		21.559,02	D
						Saldo Final:		21.563,33	D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 282-2/Conta(nova) nº 576996463-0 FAR 0419643-38						Saldo Anterior:		14,40	D
1	10/12/2024	TES-155638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.008 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	6,52	0,00	20,92	D
					Total do Dia: 10/12/2024	6,52	0,00		
1	16/12/2024	TES-156090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.021 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,67	0,00	21,59	D
					Total do Dia: 16/12/2024	0,67	0,00		
1	18/12/2024	TES-156272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,65	0,00	22,24	D
					Total do Dia: 18/12/2024	0,65	0,00		
					Total da Conta: CEFAgência 4204 Conta(antiga) nº 282-	7,84	0,00		
						Saldo Anterior:		14,40	D
						Saldo Final:		22,24	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	13/12/2024	TES-156139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	49.860,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-156140	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/12/2024 - - TCCMO - TARIFA COBERTURA CUSTOS ACOMP OBRA	0,00	1.440,00	48.420,51	D
					Total do Dia: 13/12/2024	1.440,00	1.440,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-	1.440,00	1.440,00		
							Saldo Anterior:	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:	11.557,16	D
1	13/12/2024	TES-156138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6	25.000,00	0,00	36.557,16	D
					Total do Dia: 13/12/2024	25.000,00	0,00		
1	16/12/2024	TES-156757	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO -referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto - Damianopolis.	0,00	4.212,85	32.344,31	D
					Total do Dia: 16/12/2024	0,00	4.212,85		
1	20/12/2024	TES-156837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	20.787,15	11.557,16	D
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	20.787,15		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 2157-	25.000,00	25.000,00		
							Saldo Anterior:	11.557,16	D
							Saldo Final:	11.557,16	D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Aplicação(antiga) nº301997-8/(nova) nº 577001343-1							Saldo Anterior:	6.471.407,46	D
1	02/12/2024	TES-154621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	0,00	308.500,00	6.162.907,46	D
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	308.500,00		
1	04/12/2024	TES-154866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00	6.173.007,46	D
					Total do Dia: 04/12/2024	10.100,00	0,00		
1	09/12/2024	TES-155484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.200,00	0,00	6.193.207,46	D
					Total do Dia: 09/12/2024	20.200,00	0,00		
1	11/12/2024	TES-155695	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	46.000,00	0,00	6.239.207,46	D
					Total do Dia: 11/12/2024	46.000,00	0,00		
1	13/12/2024	TES-156108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.350,00	0,00	6.259.557,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/12/2024						20.350,00	0,00		
1	16/12/2024	TES-157215	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	29.090,35	0,00	6.288.647,81	D
1	16/12/2024	TES-157218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	39,40	6.288.608,41	D
Total do Dia: 16/12/2024						29.090,35	39,40		
1	27/12/2024	TES-157099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.194,93	0,00	6.298.803,34	D
Total do Dia: 27/12/2024						10.194,93	0,00		
1	31/12/2024	TES-157216	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.878,40	0,00	6.324.681,74	D
Total do Dia: 31/12/2024						25.878,40	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Aplicação(antiga)						161.813,68	308.539,40		
Saldo Anterior:								6.471.407,46	D
Saldo Final:								6.324.681,74	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança						Saldo Anterior:		336.282,32	D
1	01/12/2024	TES-155505	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.149,51	0,00	337.431,83	D
Total do Dia: 01/12/2024						1.149,51	0,00		
1	05/12/2024	TES-155504	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	117,19	0,00	337.549,02	D
Total do Dia: 05/12/2024						117,19	0,00		
1	07/12/2024	TES-155506	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	182,54	0,00	337.731,56	D
Total do Dia: 07/12/2024						182,54	0,00		
1	18/12/2024	TES-156823	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	461,23	0,00	338.192,79	D
Total do Dia: 18/12/2024						461,23	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.910,47	0,00		
Saldo Anterior:								336.282,32	D
Saldo Final:								338.192,79	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		20,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-156169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 - Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN - Nome Autor: Leticia Cristine Rodrigue	0,00	0,12	20,86	D
1	02/12/2024	TES-156170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 53446845620238090085 - Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN - Nome Autor: Valdir Correa Nunes Junio	0,00	1,58	19,28	D
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	1,70		
1	14/12/2024	TES-156142	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,10	0,00	19,38	D
Total do Dia: 14/12/2024						0,10	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,10	1,70		
Saldo Anterior:								20,98	D
Saldo Final:								19,38	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		133.632,18	D
1	14/12/2024	TES-156143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	1.418,94	0,00	135.051,12	D
1	14/12/2024	TES-156147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	319,25	134.731,87	D
Total do Dia: 14/12/2024						1.418,94	319,25		
1	15/12/2024	TES-156149	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	50,80	0,00	134.782,67	D
1	15/12/2024	TES-156151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,42	134.771,25	D
Total do Dia: 15/12/2024						50,80	11,42		
1	17/12/2024	TES-156174	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,10	134.760,15	D
1	17/12/2024	TES-156988	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 17/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	49,40	0,00	134.809,55	D
Total do Dia: 17/12/2024						49,40	11,10		
1	20/12/2024	TES-156838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	28.393,51	0,00	163.203,06	D
1	20/12/2024	TES-156868	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 20/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	100,45	0,00	163.303,51	D
1	20/12/2024	TES-156872	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 20/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	22,59	163.280,92	D
Total do Dia: 20/12/2024						28.493,96	22,59		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						30.013,10	364,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	133.632,18 D
								Saldo Final:	163.280,92 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/ (nova) nº 5769964630 Gestão Condominial								Saldo Anterior:	805,90 D
1	16/12/2024	TES-157210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	3,12	0,00	809,02	D
Total do Dia: 16/12/2024						3,12	0,00		
1	31/12/2024	TES-157073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	3,07	0,00	812,09	D
Total do Dia: 31/12/2024						3,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº282-2/						6,19	0,00		
								Saldo Anterior:	805,90 D
								Saldo Final:	812,09 D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz								Saldo Anterior:	12.801,26 D
1	18/12/2024	TES-156820	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	200,63	0,00	13.001,89	D
1	18/12/2024	TES-156821	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	45,13	12.956,76	D
Total do Dia: 18/12/2024						200,63	45,13		
1	27/12/2024	TES-157100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	128.137,07	0,00	141.093,83	D
Total do Dia: 27/12/2024						128.137,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						128.337,70	45,13		
								Saldo Anterior:	12.801,26 D
								Saldo Final:	141.093,83 D
Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial								Saldo Anterior:	175,74 D
1	12/12/2024	TES-155751	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,89	0,00	178,63	D
1	12/12/2024	TES-155752	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,65	177,98	D
Total do Dia: 12/12/2024						2,89	0,65		
1	19/12/2024	TES-156818	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,13	0,00	178,11	D
1	19/12/2024	TES-156819	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02	178,09	D
Total do Dia: 19/12/2024						0,13	0,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança						3,02	0,67		
Saldo Anterior:								175,74	D
Saldo Final:								178,09	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-4 (nova) nº 5769964789 João Paulo						Saldo Anterior:		1.513.062,38	D
1	16/12/2024	TES-157211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5.855,81	0,00	1.518.918,19	D
Total do Dia: 16/12/2024						5.855,81	0,00		
1	31/12/2024	TES-157072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5.770,47	0,00	1.524.688,66	D
Total do Dia: 31/12/2024						5.770,47	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta (antiga) nº 1625-						11.626,28	0,00		
Saldo Anterior:								1.513.062,38	D
Saldo Final:								1.524.688,66	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis						Saldo Anterior:		338.314,62	D
1	01/12/2024	TES-154799	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,75	0,00	338.395,37	D
1	01/12/2024	TES-154801	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,16	338.377,21	D
Total do Dia: 01/12/2024						80,75	18,16		
1	11/12/2024	TES-155706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,42	0,00	338.377,63	D
1	11/12/2024	TES-155707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,09	338.377,54	D
Total do Dia: 11/12/2024						0,42	0,09		
1	13/12/2024	TES-156138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6	0,00	25.000,00	313.377,54	D
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	25.000,00		
1	20/12/2024	TES-156837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	20.787,15	0,00	334.164,69	D
1	20/12/2024	TES-156880	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 20/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	80,47	0,00	334.245,16	D
1	20/12/2024	TES-156883	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 20/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,09	334.227,07	D
Total do Dia: 20/12/2024						20.867,62	18,09		
1	23/12/2024	TES-156881	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 23/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	499,82	0,00	334.726,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2024	TES-156884	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 23/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	112,45	334.614,44	D
					Total do Dia: 23/12/2024	499,82	112,45		
1	28/12/2024	TES-157093	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	25,44	0,00	334.639,88	D
1	28/12/2024	TES-157094	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,72	334.634,16	D
					Total do Dia: 28/12/2024	25,44	5,72		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7	21.474,05	25.154,51		
							Saldo Anterior:	338.314,62	D
							Saldo Final:	334.634,16	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo							Saldo Anterior:	2.023.923,36	D
1	13/12/2024	TES-156139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	2.022.483,36	D
					Total do Dia: 13/12/2024	0,00	1.440,00		
1	23/12/2024	TES-156840	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Credito de na data 23/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.940,42	0,00	2.030.423,78	D
1	23/12/2024	TES-156849	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 23/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.786,59	2.028.637,19	D
					Total do Dia: 23/12/2024	7.940,42	1.786,59		
1	28/12/2024	TES-157095	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.788,49	0,00	2.032.425,68	D
1	28/12/2024	TES-157096	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/12/2024 - - DEB IRRF	0,00	852,39	2.031.573,29	D
					Total do Dia: 28/12/2024	3.788,49	852,39		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	11.728,91	4.078,98		
							Saldo Anterior:	2.023.923,36	D
							Saldo Final:	2.031.573,29	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)							Saldo Anterior:	607.450,62	D
1	02/12/2024	CRE-155783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002433702395 - PARCE 102	0,00	859,61	606.591,01	D
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	859,61		
1	09/12/2024	CRE-155784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002434516339 - PARCE 172	0,00	51,60	606.539,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	51,60		
1	10/12/2024	CRE-155781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002434516369 - PARCE 074	0,00	247,58	606.291,83	D
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	247,58		
1	11/12/2024	CRE-155782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002435500914 - PARCE 173	0,00	57,20	606.234,63	D
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	57,20		
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	61,02	0,00	606.295,65	D
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetaria dos Contratos dos Mutuários em 31/12/2024	620,12	0,00	606.915,77	D
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferência dos Saldos dos Contratos dos Mutuários Curto/Longo Prazo em 31/12/2024	32.617,16	0,00	639.532,93	D
Total do Dia: 31/12/2024						33.298,30	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						33.298,30	1.215,99		
Saldo Anterior:								607.450,62	D
Saldo Final:								639.532,93	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia						Saldo Anterior:		351.851,00	D
1	09/12/2024	TES-155488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6892 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	351.851,00		
1	27/12/2024	FAT-4815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6921 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
Total do Dia: 27/12/2024						351.851,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						351.851,00	351.851,00		
Saldo Anterior:								351.851,00	D
Saldo Final:								351.851,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	FAT-4788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6893 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	80,00	0,00	80,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	FAT-4789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6894 - VALTOMIR LOPES PEREIRA	50,00	0,00	130,00	D
1	03/12/2024	FAT-4790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6895 - REGINALDO MACHADO	50,00	0,00	180,00	D
Total do Dia: 03/12/2024						180,00	0,00		
1	04/12/2024	FAT-4791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6896 - ALAOR VIEIRA	50,00	0,00	230,00	D
1	04/12/2024	FAT-4793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6897 - ISMAEL BERTOLETTI	80,00	0,00	310,00	D
Total do Dia: 04/12/2024						130,00	0,00		
1	05/12/2024	FAT-4794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6898 - RENATA DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	360,00	D
1	05/12/2024	FAT-4795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6899 - WALFRIDES FERREIRA DE SENA JUNIOR	80,00	0,00	440,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						130,00	0,00		
1	06/12/2024	FAT-4796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6900 - PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	590,00	D
1	06/12/2024	FAT-4797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6901 - Rildo Ferreira de Sousa	80,00	0,00	670,00	D
Total do Dia: 06/12/2024						230,00	0,00		
1	09/12/2024	FAT-4798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6902 - GUSTAVO INACIO CHAVES	80,00	0,00	750,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						80,00	0,00		
1	10/12/2024	FAT-4799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6903 - GILBERTO MARTINS DOS REIS	150,00	0,00	900,00	D
1	10/12/2024	FAT-4800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6904 - SANDRA FARIA DOS SANTOS	80,00	0,00	980,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						230,00	0,00		
1	12/12/2024	FAT-4801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6905 - JADER DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.030,00	D
1	12/12/2024	FAT-4802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6906 - WILSON CARDOSO DA SILVA FILHO	50,00	0,00	1.080,00	D
1	12/12/2024	FAT-4803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6907 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	1.130,00	D
1	12/12/2024	FAT-4804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6908 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	1.180,00	D
1	12/12/2024	FAT-4805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6909 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	1.230,00	D
1	12/12/2024	FAT-4806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6910 - JOSE RAIMUNDO DE	50,00	0,00	1.280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	FAT-4807	AGEHAB -	wranjos	PAIVA Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6911 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	50,00	0,00	1.330,00	D
Total do Dia: 12/12/2024						350,00	0,00		
1	13/12/2024	FAT-4808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6912 - Judeth Dias Coelho	80,00	0,00	1.410,00	D
1	13/12/2024	FAT-4809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6913 - MARLONNE BRUNO DE SOUSA	80,00	0,00	1.490,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						160,00	0,00		
1	16/12/2024	FAT-4810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6914 - DALFA DE SOUZA BRAZ CAETANO	50,00	0,00	1.540,00	D
1	16/12/2024	FAT-4811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6915 - SERGIO MESSIAS	80,00	0,00	1.620,00	D
1	16/12/2024	FAT-4812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6916 - MONIQUE SALES FONSECA FIGUEIREDO BORGES	80,00	0,00	1.700,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						210,00	0,00		
1	17/12/2024	FAT-4813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6917 - RICARDO MILLER EDUARDO NOLETO	50,00	0,00	1.750,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						50,00	0,00		
1	18/12/2024	FAT-4814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6918 - ALTAMIRO RIBEIRO DE MORAIS	50,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						50,00	0,00		
1	20/12/2024	FAT-4816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6919 - ANTONIA ILZA PINHEIRO	50,00	0,00	1.850,00	D
1	20/12/2024	FAT-4817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6920 - ADRIANE NUNES CAMPOS FONSECA	50,00	0,00	1.900,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						100,00	0,00		
1	31/12/2024	TES-157157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6893 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	80,00	1.820,00	D
1	31/12/2024	TES-157158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6895 - REGINALDO MACHADO	0,00	50,00	1.770,00	D
1	31/12/2024	TES-157159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6894 - VALTOMIR LOPES PEREIRA	0,00	50,00	1.720,00	D
1	31/12/2024	TES-157160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6896 - ALAOR VIEIRA	0,00	50,00	1.670,00	D
1	31/12/2024	TES-157161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6897 - ISMAEL BERTOLETTI	0,00	80,00	1.590,00	D
1	31/12/2024	TES-157162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6898 - RENATA DA	0,00	50,00	1.540,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	TES-157163	AGEHAB -	wranjos	SILVA RODRIGUES Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6900 - PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	1.390,00	D
1	31/12/2024	TES-157164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6901 - Rildo Ferreira de Sousa	0,00	80,00	1.310,00	D
1	31/12/2024	TES-157165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6902 - GUSTAVO INACIO CHAVES	0,00	80,00	1.230,00	D
1	31/12/2024	TES-157166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6903 - GILBERTO MARTINS DOS REIS	0,00	150,00	1.080,00	D
1	31/12/2024	TES-157167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6904 - SANDRA FARIA DOS SANTOS	0,00	80,00	1.000,00	D
1	31/12/2024	TES-157169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6906 - WILSON CARDOSO DA SILVA FILHO	0,00	50,00	950,00	D
1	31/12/2024	TES-157170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6907 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	900,00	D
1	31/12/2024	TES-157171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6908 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	850,00	D
1	31/12/2024	TES-157174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6909 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	800,00	D
1	31/12/2024	TES-157176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6910 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	750,00	D
1	31/12/2024	TES-157178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6911 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	700,00	D
1	31/12/2024	TES-157179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6912 - Judeth Dias Coelho	0,00	80,00	620,00	D
1	31/12/2024	TES-157180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6913 - MARLONNE BRUNO DE SOUSA	0,00	80,00	540,00	D
1	31/12/2024	TES-157181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6915 - SERGIO MESSIAS	0,00	80,00	460,00	D
1	31/12/2024	TES-157184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6914 - DALFA DE SOUZA BRAZ CAETANO	0,00	50,00	410,00	D
1	31/12/2024	TES-157186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6916 - MONIQUE SALES FONSECA FIGUEIREDO BORGES	0,00	80,00	330,00	D
1	31/12/2024	TES-157187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6917 - RICARDO MILLER EDUARDO NOLETO	0,00	50,00	280,00	D
1	31/12/2024	TES-157188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6918 - ALTAMIRO RIBEIRO DE MORAIS	0,00	50,00	230,00	D
1	31/12/2024	TES-157189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6920 - ADRIANE NUNES CAMPOS FONSECA	0,00	50,00	180,00	D
1	31/12/2024	TES-157190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6919 - ANTONIA ILZA PINHEIRO	0,00	50,00	130,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	TES-157191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6899 - WALFRIDES FERREIRA DE SENA JUNIOR	0,00	80,00	50,00	D
1	31/12/2024	TES-157193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6905 - JADER DE OLIVEIRA	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.900,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						1.900,00	1.900,00		
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	02/12/2024	CRE-155783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002433702395 - PARCE 102	859,61	0,00	859,61	D
Total do Dia: 02/12/2024						859,61	0,00		
1	09/12/2024	CRE-155784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002434516339 - PARCE 172	51,60	0,00	911,21	D
Total do Dia: 09/12/2024						51,60	0,00		
1	10/12/2024	CRE-155781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002434516369 - PARCE 074	247,58	0,00	1.158,79	D
Total do Dia: 10/12/2024						247,58	0,00		
1	11/12/2024	CRE-155782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002435500914 - PARCE 173	57,20	0,00	1.215,99	D
Total do Dia: 11/12/2024						57,20	0,00		
1	31/12/2024	TES-157198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 173 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20	1.158,79	D
1	31/12/2024	TES-157199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 102 - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6	0,00	859,61	299,18	D
1	31/12/2024	TES-157200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 172. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,60	247,58	D
1	31/12/2024	TES-157201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 074 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	247,58	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.215,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação						1.215,99	1.215,99		
							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:	596.756,18	C
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Devedores Duvidores em 31/12/2024	0,00	3.690,02	600.446,20	C
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	462,17	0,00	599.984,03	C
Total do Dia: 31/12/2024						462,17	3.690,02		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						462,17	3.690,02		
							Saldo Anterior:	596.756,18	C
							Saldo Final:	599.984,03	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias							Saldo Anterior:	180.955,12	D
1	05/12/2024	CPA-154875	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5605-201224 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 30/12/2024 - GED 0020.24000.310090-20	1.976,16	0,00	182.931,28	D
1	05/12/2024	CPA-154876	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5606-201224 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 09/01/2024 - GED 0020.24000.310081-41	14.400,77	0,00	197.332,05	D
Total do Dia: 05/12/2024						16.376,93	0,00		
1	09/12/2024	CPA-155230	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5639-201224 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025 - GED 2024.00031.000336-9	9.121,65	0,00	206.453,70	D
1	09/12/2024	CPA-155231	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5640-201224 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025 - GED 2024.00031.009489-	5.943,73	0,00	212.397,43	D
1	09/12/2024	CPA-155233	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5642-201224 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.000849-8	8.789,24	0,00	221.186,67	D
1	09/12/2024	CPA-155234	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5643-201224 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2023/2024- 20/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2023.20900.00448 -	5.096,80	0,00	226.283,47	D
1	09/12/2024	CPA-155235	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5644-201224 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 06/01/2025 a 25/01/2025. - GED 2024.00031.008447-	4.589,90	0,00	230.873,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155237	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5646-201224 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 30/01/2025. - GED 2024.00031.008519-	3.798,23	0,00	234.671,60	D
1	09/12/2024	CPA-155238	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5647-201224 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2024.00031.008650-	6.887,18	0,00	241.558,78	D
1	09/12/2024	CPA-155241	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5650-201224 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias -2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.101004-9	8.192,26	0,00	249.751,04	D
1	09/12/2024	CPA-155242	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5651-201224 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.010364-	7.400,59	0,00	257.151,63	D
1	09/12/2024	CPA-155243	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5652-201224 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2024.00031.010454-	5.904,33	0,00	263.055,96	D
1	09/12/2024	CPA-155244	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5653-201224 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2023/2024 - 07/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010192-	3.971,26	0,00	267.027,22	D
1	09/12/2024	CPA-155246	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5655-201224 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 19/01/2025 - GED 2024.20920.000795-	5.685,47	0,00	272.712,69	D
1	09/12/2024	CPA-155247	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5656-201224 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009691-	7.144,59	0,00	279.857,28	D
1	09/12/2024	CPA-155248	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5657-201224 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 11/01/2025 - GED 2024.00031.008855-	8.519,11	0,00	288.376,39	D
1	09/12/2024	CPA-155250	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5659-201224 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.17645.001279-	2.463,43	0,00	290.839,82	D
1	09/12/2024	CPA-155252	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5661-201224 - WANEISSA BATISTA MELO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.00031.009835-	4.423,79	0,00	295.263,61	D
1	09/12/2024	CPA-155253	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5662-201224 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.008395-	6.951,43	0,00	302.215,04	D
1	09/12/2024	CPA-155254	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5663-201224 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 29/01/2025. - GED 2024.00031.009437-	3.762,04	0,00	305.977,08	D
1	09/12/2024	CPA-155255	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5664-201224 - FRANCIOLLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2024/2025 - 13/01/2025 a 27/01/2025. -	8.649,41	0,00	314.626,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155258	AGEHAB -	tpsilva	GED 2024.00031.010263- Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5666-201224 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2024.00031.008142-	5.708,26	0,00	320.334,75	D
1	09/12/2024	CPA-155260	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5668-201224 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025. - GED 2024.00031.010127-	16.552,91	0,00	336.887,66	D
1	09/12/2024	CPA-155261	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5669-201224 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2023.17604.006013-	6.471,60	0,00	343.359,26	D
1	09/12/2024	CPA-155262	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5670-201224 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.00017.020344-	3.785,96	0,00	347.145,22	D
1	09/12/2024	CPA-155263	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5671-201224 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00005.023262-	7.695,14	0,00	354.840,36	D
1	09/12/2024	CPA-155264	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5672-201224 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009897-	1.226,66	0,00	356.067,02	D
1	09/12/2024	CPA-155266	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5673-201224 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.007654-	4.879,79	0,00	360.946,81	D
1	09/12/2024	CPA-155267	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5674-201224 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.009817-	4.968,52	0,00	365.915,33	D
1	09/12/2024	CPA-155269	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5676-201224 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.007654-	7.283,57	0,00	373.198,90	D
1	09/12/2024	CPA-155270	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5677-201224 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009620-	6.249,53	0,00	379.448,43	D
1	09/12/2024	CPA-155271	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5678-201224 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.008417-	6.282,81	0,00	385.731,24	D
1	09/12/2024	CPA-155272	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5679-201224 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010369-	4.575,00	0,00	390.306,24	D
1	09/12/2024	CPA-155273	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5680-201224 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.010138-	1.189,23	0,00	391.495,47	D
1	09/12/2024	CPA-155274	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5681-201224 - DOUGLAS	1.263,31	0,00	392.758,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155275	AGEHAB -	tpsilva	VIEIRA CORREIA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 06/01/2025. - GED 2024.00031.010674- Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5682-201224 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.009059-	1.059,86	0,00	393.818,64	D
1	09/12/2024	CPA-155276	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5683-201224 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025. - GED 2024.00031.010413-	2.418,64	0,00	396.237,28	D
1	09/12/2024	CPA-155277	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5684-201224 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.101032-3	1.479,16	0,00	397.716,44	D
1	09/12/2024	CPA-155278	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5685-201224 - WEBER AUGUSTO FRANÇA - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010466-	5.373,23	0,00	403.089,67	D
1	09/12/2024	CPA-155280	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5686-201224 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009526-	3.951,43	0,00	407.041,10	D
1	09/12/2024	CPA-155281	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5687-201224 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 12/01/2025. - GED 2024.00031.010662-	3.539,32	0,00	410.580,42	D
1	09/12/2024	CPA-155282	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5688-201224 - VINICIUS RIOS - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009466-	459,28	0,00	411.039,70	D
1	09/12/2024	CPA-155283	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5689-201224 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009096-	6.729,43	0,00	417.769,13	D
1	09/12/2024	CPA-155284	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5690-201224 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.003284-	2.674,19	0,00	420.443,32	D
1	09/12/2024	CPA-155285	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5691-201224 - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.01682 -	1.446,64	0,00	421.889,96	D
1	09/12/2024	CPA-155286	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5692-201224 - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009726-	7.027,65	0,00	428.917,61	D
1	09/12/2024	CPA-155288	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5694-201224 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias -2024/2025 - 20/01/2025 a 08/02/2025 - GED 2024.00031.009759-	21.566,04	0,00	450.483,65	D
1	09/12/2024	CPA-155289	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5695-201224 - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010646-	3.056,63	0,00	453.540,28	D
1	09/12/2024	CPA-155290	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5696-201224 - LEONARDO	6.967,31	0,00	460.507,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155291	AGEHAB -	tpsilva	CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 02/02/2025. - GED 2024.00031.010573- Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5697-201224 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025. - GED 2024.00031.008979-	3.096,24	0,00	463.603,83	D
1	09/12/2024	CPA-155292	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5698-201224 - MILENI BORGES MARTINS - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.007934-	2.301,25	0,00	465.905,08	D
1	09/12/2024	CPA-155293	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5699-201224 - MARCELO VIEIRA CAMARGO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010184-	2.455,36	0,00	468.360,44	D
1	09/12/2024	CPA-155294	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5700-201224 - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025. - GED 2024.00031.009418-	4.261,86	0,00	472.622,30	D
1	09/12/2024	CPA-155295	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5701-201224 - JARBAS BRANDAO DA SILVA - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025. - GED 2024.00031.008833-	12.609,25	0,00	485.231,55	D
1	09/12/2024	CPA-155296	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5702-201224 - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009614-	3.416,17	0,00	488.647,72	D
1	09/12/2024	CPA-155297	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5703-201224 - MARIA CECILIA COSTA FREIRE - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009064-	965,60	0,00	489.613,32	D
1	09/12/2024	CPA-155298	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5704-201224 - MARCOS HENRICO TOMADON - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009889-	8.305,39	0,00	497.918,71	D
1	09/12/2024	CPA-155299	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5705-201224 - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 15/01/2025 a 29/01/2025. - GED 2024.00031.010141-	1.120,43	0,00	499.039,14	D
Total do Dia: 09/12/2024						301.707,09	0,00		
1	11/12/2024	CPA-155647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5712-201224 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 01/2025 - 13/01/2025 a 17/01/2025 - GED	8.068,71	0,00	507.107,85	D
1	11/12/2024	CPA-155648	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5713-201224 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.008469-	21.129,09	0,00	528.236,94	D
1	11/12/2024	CPA-155649	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5714-201224 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2024.00031.010262-	4.560,16	0,00	532.797,10	D
1	11/12/2024	CPA-155650	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5715-201224 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a	5.161,51	0,00	537.958,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	CPA-155651	AGEHAB -	tpsilva	24/01/2025. - GED 2024.00031.008885- Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5716-201224 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.011063-4	11.569,25	0,00	549.527,86	D
1	11/12/2024	CPA-155652	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5717-201224 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.008328-	5.898,21	0,00	555.426,07	D
1	11/12/2024	CPA-155653	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5718-201224 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.009966-	5.099,59	0,00	560.525,66	D
1	11/12/2024	CPA-155654	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5719-201224 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025 - GED 2024.00031.011061-3	14.611,20	0,00	575.136,86	D
1	11/12/2024	CPA-155656	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5721-201224 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.010564-	2.099,84	0,00	577.236,70	D
1	11/12/2024	CPA-155657	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5722-201224 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias -2023/2024 - 20/01/2025 a 07/02/2025. - GED 2024.00031.010430-	8.983,55	0,00	586.220,25	D
Total do Dia: 11/12/2024						87.181,11	0,00		
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidora Alliny Soares Dias Sena Período 13/01/2025 a 26/01/2025	657,71	0,00	586.877,96	D
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidor Bruno Hanna Antunes Período 20/01/2025 a 31/01/2025	563,75	0,00	587.441,71	D
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidor Fernando Orlando Veloso Período 06/01/2025 a 10/01/2025	427,17	0,00	587.868,88	D
Total do Dia: 20/12/2024						1.648,63	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3051	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial da servidora Leticia Leão Araujo Vilela Período - 02/12 a 21/12/2024	0,00	666,67	587.202,21	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/24	0,00	196.349,30	390.852,91	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 12/24	8.275,40	0,00	399.128,31	D
Total do Dia: 31/12/2024						8.275,40	197.015,97		
Total da Conta: Adiantamento a Férias						415.189,16	197.015,97		
Saldo Anterior:								180.955,12	D
Saldo Final:								399.128,31	D

Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário

Saldo Anterior: 1.578.731,27 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 12/24	0,00	1.578.731,27	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	1.578.731,27		
					Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário	0,00	1.578.731,27		
							Saldo Anterior:	1.578.731,27	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2024	CTB-3051	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial da servidora Leticia Leão Araujo Vilela Período - 02/12 a 21/12/2024	666,67	0,00	666,67	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 12/24	0,00	666,67	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	666,67	666,67		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	666,67	666,67		
							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	10/12/2024	CPA-155498	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	463.352,59	0,00	463.352,59	D
					Total do Dia: 10/12/2024	463.352,59	0,00		
1	19/12/2024	CPA-156376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3995218 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Refeição 01/2025	0,00	21.125,55	442.227,04	D
1	19/12/2024	CPA-156377	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.3995204 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação 01/2025	0,00	442.227,04	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2024	0,00	463.352,59		
					Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A	463.352,59	463.352,59		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança							Saldo Anterior:	166.342,61	D
1	01/12/2024	TES-154801	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/12/2024 - - DEB IRRF	18,16	0,00	166.360,77	D
					Total do Dia: 01/12/2024	18,16	0,00		
1	11/12/2024	TES-155707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/12/2024 - - DEB IRRF	0,09	0,00	166.360,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total do Dia: 11/12/2024	0,09	0,00		
1	12/12/2024	TES-155752	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2024 - - DEB IRRF	0,65	0,00	166.361,51	D
					Total do Dia: 12/12/2024	0,65	0,00		
1	14/12/2024	TES-156147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/12/2024 - - DEB IRRF	319,25	0,00	166.680,76	D
					Total do Dia: 14/12/2024	319,25	0,00		
1	15/12/2024	TES-156151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/12/2024 - - DEB IRRF	11,42	0,00	166.692,18	D
					Total do Dia: 15/12/2024	11,42	0,00		
1	16/12/2024	TES-157218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	39,40	0,00	166.731,58	D
					Total do Dia: 16/12/2024	39,40	0,00		
1	17/12/2024	TES-156174	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/12/2024 - - DEB IRRF	11,10	0,00	166.742,68	D
					Total do Dia: 17/12/2024	11,10	0,00		
1	18/12/2024	TES-156821	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/12/2024 - - DEB IRRF	45,13	0,00	166.787,81	D
					Total do Dia: 18/12/2024	45,13	0,00		
1	19/12/2024	TES-156819	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00	166.787,83	D
					Total do Dia: 19/12/2024	0,02	0,00		
1	20/12/2024	TES-156872	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 20/12/2024 - - DEB IRRF	22,59	0,00	166.810,42	D
1	20/12/2024	TES-156883	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 20/12/2024 - - DEB IRRF	18,09	0,00	166.828,51	D
					Total do Dia: 20/12/2024	40,68	0,00		
1	23/12/2024	TES-156849	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 23/12/2024 - - DEB IRRF	1.786,59	0,00	168.615,10	D
1	23/12/2024	TES-156884	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Débito de na data 23/12/2024 - - DEB IRRF	112,45	0,00	168.727,55	D
					Total do Dia: 23/12/2024	1.899,04	0,00		
1	28/12/2024	TES-157094	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/12/2024 - - DEB IRRF	5,72	0,00	168.733,27	D
1	28/12/2024	TES-157096	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/12/2024 - - DEB IRRF	852,39	0,00	169.585,66	D
					Total do Dia: 28/12/2024	858,11	0,00		
					Total da Conta: IRRF sobre Aplicação	3.243,05	0,00		
							Saldo Anterior:	166.342,61	D
							Saldo Final:	169.585,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		205.961,58	D
1	27/12/2024	FAT-4815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6921 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	224.685,36	D
Total do Dia: 27/12/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
						Saldo Anterior:		205.961,58	D
						Saldo Final:		224.685,36	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/12/2024	FAT-4815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6921 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 27/12/2024						19.503,94	0,00		
1	31/12/2024	CPA-156996	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.699,67	2.699,67	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.699,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.699,67	2.699,67		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.699,67	2.699,67		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	12.434,87	12.434,87	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	12.434,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						12.434,87	12.434,87		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						12.434,87	12.434,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2024	CTB-3106	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a recolhimento do IRRF sobre férias dos servidores da Agehab, cujos descontos ocorrerão em período subsequentes.	48.793,47	0,00	48.793,47	D
Total do Dia: 31/12/2024						48.793,47	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						48.793,47	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	48.793,47 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	9.887,25 D
1	27/12/2024	CTB-3063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 12-2024	0,00	898,84	8.988,41	D
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	898,84		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	898,84		
								Saldo Anterior:	9.887,25 D
								Saldo Final:	8.988,41 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	114.262,36 D
1	03/12/2024	206163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	114.211,96	D
1	03/12/2024	206168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	113.669,96	D
1	03/12/2024	206173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	85,68	113.584,28	D
1	03/12/2024	206179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,78	113.553,50	D
1	03/12/2024	206185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,84	113.465,66	D
1	03/12/2024	206191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	25,22	113.440,44	D
1	03/12/2024	206193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	14,36	113.426,08	D
1	03/12/2024	206199	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	113.379,88	D
1	03/12/2024	206203	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	113.337,78	D
1	03/12/2024	206207	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,47	113.336,31	D
1	03/12/2024	206208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,20	113.332,11	D
1	03/12/2024	206214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,82	113.320,29	D
1	03/12/2024	206219	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	113.275,95	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	22/04/2025 14:55

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	206224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,95	113.249,00	D
1	03/12/2024	206229	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	49,79	113.199,21	D
1	03/12/2024	206234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	13,34	113.185,87	D
1	03/12/2024	206235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,10	113.170,77	D
1	03/12/2024	206240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	113.146,67	D
1	03/12/2024	206246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00	112.936,67	D
1	03/12/2024	206252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14	112.915,53	D
1	03/12/2024	206259	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,84	112.901,69	D
1	03/12/2024	206264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	25,44	112.876,25	D
1	03/12/2024	206266	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	37,00	112.839,25	D
1	03/12/2024	206268	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,23	112.836,02	D
1	03/12/2024	206269	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,17	112.832,85	D
1	03/12/2024	206270	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42	112.817,43	D
1	03/12/2024	206271	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	112.815,31	D
1	03/12/2024	206273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	11,04	112.804,27	D
1	03/12/2024	206274	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00	112.793,27	D
1	03/12/2024	206278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,03	112.783,24	D
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	1.479,12		
1	04/12/2024	206128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,33	112.758,91	D
1	04/12/2024	206129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,04	112.743,87	D
1	04/12/2024	206161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	7,30	112.736,57	D
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	46,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	206130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,29	112.735,28	D
1	05/12/2024	206131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,54	112.732,74	D
1	05/12/2024	206132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,24	112.728,50	D
1	05/12/2024	206136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,06	112.722,44	D
1	05/12/2024	206140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	11,77	112.710,67	D
1	05/12/2024	206159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	112.708,55	D
1	05/12/2024	206160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	20,61	112.687,94	D
1	05/12/2024	206162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,03	112.677,91	D
1	05/12/2024	206164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	112.652,71	D
1	05/12/2024	206169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	112.381,71	D
1	05/12/2024	206174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	70,56	112.311,15	D
1	05/12/2024	206180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,68	112.297,47	D
1	05/12/2024	206186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	60,39	112.237,08	D
1	05/12/2024	206194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	7,18	112.229,90	D
1	05/12/2024	206209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,70	112.229,20	D
1	05/12/2024	206215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,87	112.221,33	D
1	05/12/2024	206225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,85	112.217,48	D
1	05/12/2024	206230	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	9,96	112.207,52	D
1	05/12/2024	206236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,10	112.192,42	D
1	05/12/2024	206241	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,08	112.174,34	D
1	05/12/2024	206247	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	225,00	111.949,34	D
1	05/12/2024	206253	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,09	111.935,25	D
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	801,32		
1	06/12/2024	206133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	6,73	111.928,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	6,73		
1	10/12/2024	206127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	3,08	111.925,44	D
1	10/12/2024	206165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	111.875,04	D
1	10/12/2024	206170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	111.333,04	D
1	10/12/2024	206175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	95,76	111.237,28	D
1	10/12/2024	206181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	27,36	111.209,92	D
1	10/12/2024	206187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	109,80	111.100,12	D
1	10/12/2024	206195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	57,44	111.042,68	D
1	10/12/2024	206200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	110.996,48	D
1	10/12/2024	206204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	110.954,38	D
1	10/12/2024	206210	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,20	110.950,18	D
1	10/12/2024	206216	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	31,50	110.918,68	D
1	10/12/2024	206220	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	110.874,34	D
1	10/12/2024	206226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	11,55	110.862,79	D
1	10/12/2024	206231	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,63	110.773,16	D
1	10/12/2024	206237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	60,39	110.712,77	D
1	10/12/2024	206242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	110.688,67	D
1	10/12/2024	206248	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	240,00	110.448,67	D
1	10/12/2024	206254	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,23	110.413,44	D
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	1.515,08		
1	11/12/2024	206176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	50,40	110.363,04	D
1	11/12/2024	206182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,26	110.352,78	D
1	11/12/2024	206188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	38,43	110.314,35	D
1	11/12/2024	206211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,40	110.312,95	D
1	11/12/2024	206243	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,08	110.294,87	D
1	11/12/2024	206249	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,00	110.129,87	D
1	11/12/2024	206255	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,14	110.108,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	304,71		
1	16/12/2024	206155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,11	110.102,62	D
1	16/12/2024	206156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	8,07	110.094,55	D
1	16/12/2024	206157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,01	110.089,54	D
1	16/12/2024	206158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,77	110.085,77	D
1	16/12/2024	206166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	75,60	110.010,17	D
1	16/12/2024	206171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	813,00	109.197,17	D
1	16/12/2024	206177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	100,80	109.096,37	D
1	16/12/2024	206183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	37,62	109.058,75	D
1	16/12/2024	206189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	104,31	108.954,44	D
1	16/12/2024	206192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	31,53	108.922,91	D
1	16/12/2024	206196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	14,36	108.908,55	D
1	16/12/2024	206201	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20	108.862,35	D
1	16/12/2024	206205	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10	108.820,25	D
1	16/12/2024	206212	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,90	108.815,35	D
1	16/12/2024	206217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,62	108.791,73	D
1	16/12/2024	206221	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34	108.747,39	D
1	16/12/2024	206223	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,58	108.735,81	D
1	16/12/2024	206227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,95	108.708,86	D
1	16/12/2024	206232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,87	108.678,99	D
1	16/12/2024	206238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	37,74	108.641,25	D
1	16/12/2024	206244	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	108.617,15	D
1	16/12/2024	206250	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	240,00	108.377,15	D
1	16/12/2024	206256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	42,28	108.334,87	D
1	16/12/2024	206260	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	15,87	108.319,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	1.789,73		
1	17/12/2024	206125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12	108.316,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	206126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	4,34	108.312,54	D
1	17/12/2024	206146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,35	108.305,19	D
1	17/12/2024	206261	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,92	108.292,27	D
1	17/12/2024	206262	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,30	108.286,97	D
1	17/12/2024	206263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,03	108.276,94	D
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	42,06		
1	18/12/2024	206142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	20,35	108.256,59	D
1	18/12/2024	206143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,65	108.255,94	D
1	18/12/2024	206144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,63	108.255,31	D
1	18/12/2024	206145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06	108.254,25	D
1	18/12/2024	206147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,35	108.246,90	D
1	18/12/2024	206148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,66	108.245,24	D
1	18/12/2024	206149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,54	108.241,70	D
1	18/12/2024	206150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,01	108.236,69	D
1	18/12/2024	206151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	4,57	108.232,12	D
1	18/12/2024	206152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04	108.227,08	D
1	18/12/2024	206153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,49	108.221,59	D
1	18/12/2024	206154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	15,74	108.205,85	D
1	18/12/2024	206167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	75,60	108.130,25	D
1	18/12/2024	206172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	731,70	107.398,55	D
1	18/12/2024	206178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	166,32	107.232,23	D
1	18/12/2024	206184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	54,72	107.177,51	D
1	18/12/2024	206190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	170,20	107.007,31	D
1	18/12/2024	206197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	50,26	106.957,05	D
1	18/12/2024	206198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	2,85	106.954,20	D
1	18/12/2024	206202	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	69,30	106.884,90	D
1	18/12/2024	206206	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	63,15	106.821,75	D
1	18/12/2024	206213	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,60	106.816,15	D
1	18/12/2024	206218	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	39,37	106.776,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	206222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	66,51	106.710,27	D
1	18/12/2024	206228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,95	106.683,32	D
1	18/12/2024	206233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,71	106.613,61	D
1	18/12/2024	206239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	90,59	106.523,02	D
1	18/12/2024	206245	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,10	106.498,92	D
1	18/12/2024	206251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	645,00	105.853,92	D
1	18/12/2024	206257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	28,18	105.825,74	D
1	18/12/2024	206258	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,48	105.806,26	D
1	18/12/2024	206265	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	101,77	105.704,49	D
1	18/12/2024	206267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,11	105.698,38	D
1	18/12/2024	206272	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	105.696,76	D
1	18/12/2024	206275	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	105.690,96	D
1	18/12/2024	206276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,66	105.689,30	D
1	18/12/2024	206277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,09	105.687,21	D
1	18/12/2024	206279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,04	105.672,17	D
1	18/12/2024	206280	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,53	105.664,64	D
1	18/12/2024	206281	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	2,70	105.661,94	D
1	18/12/2024	206282	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,15	105.656,79	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	2.620,15		
1	19/12/2024	206134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01	105.652,78	D
1	19/12/2024	206135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,18	105.649,60	D
1	19/12/2024	206137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,02	105.647,58	D
1	19/12/2024	206138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	8,28	105.639,30	D
1	19/12/2024	206139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00	105.628,30	D
1	19/12/2024	206141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão	0,00	19,64	105.608,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
com grampo									
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	48,13		
1	20/12/2024	CTB-3055	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,17	0,00	105.608,83	D
Total do Dia: 20/12/2024						0,17	0,00		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,17	8.653,70		
Saldo Anterior:								114.262,36	D
Saldo Final:								105.608,83	D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		124.608,88	D
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferência dos Saldos dos Contratos dos Mutuários Curto/Longo Prazo em 31/12/2024	0,00	32.617,16	91.991,72	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	32.617,16		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	32.617,16		
Saldo Anterior:								124.608,88	D
Saldo Final:								91.991,72	D
Conta: 1.2.01.02.001.0001 - 684 - Prefeitura Municipal de Anápolis						Saldo Anterior:		6.647.028,67	D
1	02/12/2024	CRE-154558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2024	215.225,21	0,00	6.862.253,88	D
Total do Dia: 02/12/2024						215.225,21	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Anápolis						215.225,21	0,00		
Saldo Anterior:								6.647.028,67	D
Saldo Final:								6.862.253,88	D
Conta: 1.2.01.02.002.0001 - 3384 - Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		6.647.028,67	C
1	02/12/2024	CTB-3024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	0,00	215.225,21	6.862.253,88	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	215.225,21		
Total da Conta: Provisão para perdas de Crédito de						0,00	215.225,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	6.647.028,67	C
							Saldo Final:	6.862.253,88	C
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	330.097,52	D
1	27/12/2024	CTB-3064	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 12/2024	2.804,85	0,00	332.902,37	D
Total do Dia: 27/12/2024						2.804,85	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						2.804,85	0,00		
							Saldo Anterior:	330.097,52	D
							Saldo Final:	332.902,37	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Tesouro Estadual							Saldo Anterior:	623.202.265,84	D
1	02/12/2024	CPA-154507	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 808 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02), SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01) E SUBETAPA 3A (PARCELA 01) PAR	770.537,19	0,00	623.972.803,03	D
1	02/12/2024	CPA-154511	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 809 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO. -	598.636,68	0,00	624.571.439,71	D
1	02/12/2024	CPA-154542	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 29 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBRIARA - GO. - GED	474.791,30	0,00	625.046.231,01	D
1	02/12/2024	CPA-154553	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 102 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI: 202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 04/10/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3D (P. 01), 4ª ETAPA SUBETAPA 4A (P. 01) E SUBETAPA 4B (P. 1), PARA CONSTRUÇÃO DE 30U	712.205,00	0,00	625.758.436,01	D
Total do Dia: 02/12/2024						2.556.170,17	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154624	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 103 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.01), PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO	866.084,12	0,00	626.624.520,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154637	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 6 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031010636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	160.334,87	0,00	626.784.855,00	D
1	03/12/2024	CPA-154653	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 810 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MODULO II DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	178.675,02	0,00	626.963.530,02	D
1	03/12/2024	CPA-154656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 21 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - Processo 202400031010884 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL (SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS 08/07/2022 A 10/02/2024), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO	478.654,24	0,00	627.442.184,26	D
1	03/12/2024	CPA-154673	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - PA SEI 202400031010889 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 19/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JATAÍ - GO. - GED	585.575,01	0,00	628.027.759,27	D
1	03/12/2024	CPA-154682	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 104 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 29/08/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B (PARCELA 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO. - GED	167.123,41	0,00	628.194.882,68	D
1	03/12/2024	CPA-154753	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 386 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 10/06/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	44.921,17	0,00	628.239.803,85	D
1	03/12/2024	CPA-154757	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 387 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	180.793,18	0,00	628.420.597,03	D
1	03/12/2024	CPA-154925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18328 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto N° Contrato: 009/2024 - GED	179.725,00	0,00	628.600.322,03	D
Total do Dia: 03/12/2024						2.841.886,02	0,00		
1	04/12/2024	CPA-154761	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	26.382,67	0,00	628.626.704,70	D
1	04/12/2024	CPA-154767	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 276 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS	52.909,27	0,00	628.679.613,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154789	AGEHAB -	NRSaraujo	EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 105 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 17/08/2024 A 19/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3C (PARCELA 01 E 02) E 3d (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO	1.113.845,40	0,00	629.793.459,37	D
1	04/12/2024	CPA-154804	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 34 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI:202400031010572 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAN	257.408,72	0,00	630.050.868,09	D
1	04/12/2024	CPA-154811	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1043 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA E 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUANA - GO. - GED	795.369,46	0,00	630.846.237,55	D
1	04/12/2024	CPA-154815	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 9 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - PA SEI 202400031010917 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSO - GO. - GED	370.606,31	0,00	631.216.843,86	D
1	04/12/2024	CPA-154847	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 187 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031008597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2024 a 03/07/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4A (PARCELA 2ª), NO MUNICÍPIO PEROLÂNDIA, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDA	908.780,17	0,00	632.125.624,03	D
1	04/12/2024	CPA-154902	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 388 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2024 A 02/07/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	164.356,88	0,00	632.289.980,91	D
Total do Dia: 04/12/2024						3.689.658,88	0,00		
1	05/12/2024	CPA-154909	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 390 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	248.827,22	0,00	632.538.808,13	D
1	05/12/2024	CPA-154917	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 107 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI: 202400031010908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3D (PARCELA 1 E 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	324.641,92	0,00	632.863.450,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154921	AGEHAB -	NRSaraujo	MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO Vlr. Ref. - NF. 106 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3A (PARCELA 2), E SUBETAPA 3B (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍ	581.373,51	0,00	633.444.823,56	D
1	05/12/2024	CPA-154981	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	210.613,14	0,00	633.655.436,70	D
1	05/12/2024	CPA-155009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 72 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA SUBETAPA 3B, 1ª PARCELA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA SUBETAPA 3D DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H NO MUNIC	823.155,94	0,00	634.478.592,64	D
1	05/12/2024	CPA-155014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18335 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011007 Nº Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto - GED	280.371,00	0,00	634.758.963,64	D
Total do Dia: 05/12/2024						2.468.982,73	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155085	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 115 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	412.706,02	0,00	635.171.669,66	D
1	06/12/2024	CPA-155117	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 108 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO. - GED	137.600,40	0,00	635.309.270,06	D
1	06/12/2024	CPA-155121	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO SEM 22/05/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELANDIA - GO. - GED	112.948,01	0,00	635.422.218,07	D
1	06/12/2024	CPA-155125	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JUSSARA - GO. - GED	50.460,76	0,00	635.472.678,83	D
1	06/12/2024	CPA-155135	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 030 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010922 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE POSSE ? GO - GED	140.512,20	0,00	635.613.191,03	D
1	06/12/2024	CPA-155199	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 77 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031011137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 A 04/12/2024 REF. A PARCELA 2 DA SUBETAPA 3D E	225.691,61	0,00	635.838.882,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155201	AGEHAB -	ajbfernandes	PARCELA 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - Vlr. Ref. - NF. 032 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MU	695.437,44	0,00	636.534.320,08	D
					Total do Dia: 06/12/2024	1.775.356,44	0,00		
1	10/12/2024	TES-155572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	636.534.320,07	D
					Total do Dia: 10/12/2024	0,00	0,01		
1	16/12/2024	TES-156827	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 187 da empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI, estornada dia 18/12. 202400031008597.	873.792,14	0,00	637.408.112,21	D
					Total do Dia: 16/12/2024	873.792,14	0,00		
1	18/12/2024	TES-156828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO -Guia de recolhimento para regularizar OP após estorno referente a NFº 187 da empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI . 202400031008597	0,00	873.792,14	636.534.320,07	D
					Total do Dia: 18/12/2024	0,00	873.792,14		
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001322 Conclusão de 35 Unidades Habitacionais no município de Nova Aurora-Goiás conforme NT 05/2024, DESPACHO Nº 4990/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 720 / 2024AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 903/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	4.231.916,89	632.302.403,18	D
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001325 Conclusão construção de 50(cinquenta) unidades habitacionais em São Miguel do Passa Quatro - GO, NT5/2024, DESPACHO Nº 4986/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 551 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 858/2024/AGEHA	0,00	6.541.729,89	625.760.673,29	D
1	31/12/2024	CTB-3068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001328 Conclusão de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Cristianópolis - GO,DESPACHO Nº 4784/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 2923/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 849/2024/AGEHAB/AUDIN	0,00	5.385.432,73	620.375.240,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SEI 202200031001064, Conclusão de 30 unidades habitacionais no município de Orizona/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT, DESPACHO Nº 4992/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 3036/2024/AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 884/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	3.664.964,46	616.710.276,10	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001363, Conclusão construção de 40 unidades habitacionais no município FirminópolisGO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4988/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 627 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 885/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	4.857.911,51	611.852.364,59	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001320 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Bom Jesus de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4994/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 728 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 899/2024/AGEHAB/AUDI	0,00	5.420.799,47	606.431.565,12	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001332, Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Santo Antônio de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4995/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 737 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 917/2024/AGEHA	0,00	3.291.594,95	603.139.970,17	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001352, Conclusão de construção de 50 Unidades habitacionais no município de Iporá?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 4996/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 723 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 916/2024/AGEHAB/AUDI	0,00	6.122.772,62	597.017.197,55	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001350, Conclusão de construção de 30 UH no município de São João da Paraúna /Go,módulo I,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5006/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 670 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 947/2024/AGEHAB/AUDIN-1179	0,00	3.723.726,34	593.293.471,21	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001331 Conclusão construção de 26 unidades habitacionais no município de Itaguarú-Go,DESPACHO Nº 5016/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 730 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 914/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.076.737,60	590.216.733,61	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031002645 Conclusão de 10 unidades habitacionais no município de São João da Paraúna -Go, módulo II, DESPACHO Nº 5007/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 729 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 919/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	1.316.038,19	588.900.695,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001323 Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Anhanguera,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5120/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 738 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 924/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.571.072,82	585.329.622,60	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001346 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Ivolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4991/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 721 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 942/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.272.748,69	579.056.873,91	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001330 Conclusão de construção de 27 UH no município de Damolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 5012/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 753 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 953/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	2.966.128,35	576.090.745,56	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001361 Conclusão construção de 46 UH de interesse social, no município de Moiporá/GO, Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5019/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 757 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 955/2024/AGEHAB/	0,00	5.646.957,70	570.443.787,86	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001066 Conclusão de construção de 35 UH no município de Águas Lindas de Goiás/Go/ Etapa 2Setor Barragem,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5149/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 750 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 954/2024AUDI	0,00	4.572.162,73	565.871.625,13	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001321 Conclusão de construção de 50 UHs no município de Edealina/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5032/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 756 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 957/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	5.722.226,35	560.149.398,78	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001368 Conclusão de construção de 50UH no município de Hidrolândia/Go,DESPACHO Nº 5001/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Nota Técnica nº 5/2024 -AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 761 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 959/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.472.214,74	553.677.184,04	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001370 Conclusão de construção de 30 UH no município de Mairipotaba/ Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5003/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 767 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 960/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	4.058.754,62	549.618.429,42	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003223 Conclusão de construção de 20 UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo II,DESPACHO Nº 5135/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 755 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 961/2024/AGEHAB/AUDIN-	0,00	2.391.431,61	547.226.997,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	11797,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT Valor referente - 202100031001371 Conclusão de construção de 50 UH no município de Campestre-Go, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5092/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 764 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 962/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.589.744,29	540.637.253,52	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001364 Conclusão de construção de 30UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo I, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5136/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 747 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 964/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.547.069,01	537.090.184,51	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001324 Conclusão 57 unidades habitacionais no município de IPAMERI-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5511/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 754 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 974/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	7.568.763,47	529.521.421,04	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001057 Conclusão 50 UH no município de ITABERAÍ/GO, DESPACHO Nº 5515/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 749 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 975/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	5.924.150,23	523.597.270,81	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001053 Conclusão de 30 UH no município de PALMELO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5035/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 778 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 976/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.698.802,46	519.898.468,35	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001044 Conclusão 50 UH no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5509/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 759 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 979/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.266.476,69	513.631.991,66	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001073 Conclusão de 30 UH no município de FAZENDA NOVA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5084/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 771 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 977/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	4.182.288,33	509.449.703,33	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003826 Conclusão de construção de 30 UH no município de PORTEIRÃO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5535/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 777 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 978/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	2.943.484,99	506.506.218,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001058 Conclusão de construção de 50 UH no município de Palminópolis/GO,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 4987/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 773 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 3/2025/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.456.678,71	500.049.539,63	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001292 Conclusão 50 UH no Módulo I do Município de Rio Verde/GO, Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONTRelatório nº 784 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 5091/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 981/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.326.213,39	493.723.326,24	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	142.810.993,83		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						14.205.846,38	143.684.785,98		
								Saldo Anterior:	623.202.265,84 D
								Saldo Final:	493.723.326,24 D
Conta: 1.2.01.09.001.0001 - 4263 - Obras Concluídas - Recurso Tesouro do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001322 Conclusão de 35 Unidades Habitacionais no município de Nova Aurora-Goiás conforme NT 05/2024, DESPACHO Nº 4990/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 720 / 2024AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 903/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	4.231.916,89	4.231.916,89	C
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001325 Conclusão construção de 50(cinquenta) unidades habitacionais em São Miguel do Passa Quatro - GO, NT5/2024, DESPACHO Nº 4986/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 551 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 858/2024/AGEHA	0,00	6.541.729,89	10.773.646,78	C
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001322 Conclusão de 35 Unidades Habitacionais no município de Nova Aurora-Goiás conforme NT 05/2024, DESPACHO Nº 4990/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 720 / 2024AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 903/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	4.231.916,89	0,00	6.541.729,89	C
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001325 Conclusão construção de 50(cinquenta) unidades habitacionais em São Miguel do Passa Quatro - GO, NT5/2024, DESPACHO Nº 4986/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 551 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 858/2024/AGEHA	6.541.729,89	0,00	0,00	D
1	31/12/2024	CTB-3068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001328 Conclusão de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Cristianópolis - GO,DESPACHO Nº 4784/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº	0,00	5.385.432,73	5.385.432,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3068	AGEHAB -	kgrodrigues	2923/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 849/2024/AGEHAB/AUDIN Valor referente - Processo 202100031001328 Conclusão de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Cristianópolis - GO,DESPACHO Nº 4784/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 2923/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 849/2024/AGEHAB/AUDIN	5.385.432,73	0,00	0,00	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SEI 202200031001064, Conclusão de 30 unidades habitacionais no município de Orizona/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4992/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 3036/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 884/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	3.664.964,46	3.664.964,46	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001363, Conclusão construção de 40 unidades habitacionais no município FirminópolisGO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4988/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 627 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 885/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	4.857.911,51	8.522.875,97	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001320 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Bom Jesus de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4994/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 728 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 899/2024/AGEHAB/AUDI	0,00	5.420.799,47	13.943.675,44	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001332, Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Santo Antônio de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4995/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 737 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 917/2024/AGEHA	0,00	3.291.594,95	17.235.270,39	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001352, Conclusão de construção de 50 Unidades habitacionais no município de Iporá?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 4996/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 723 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 916/2024/AGEHAB/AUDI	0,00	6.122.772,62	23.358.043,01	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001350, Conclusão de construção de 30 UH no município de São João da Paraúna /Go,módulo I,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5006/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 670 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 947/2024/AGEHAB/AUDIN-1179	0,00	3.723.726,34	27.081.769,35	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001331 Conclusão construção de 26 unidades	0,00	3.076.737,60	30.158.506,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	habitacionais no município de Itaguarú-Go,DESPACHO Nº 5016/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 730 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 914/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	1.316.038,19	31.474.545,14	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031002645 Conclusão de 10 unidades habitacionais no município de São João da Paraúna -Go, módulo II, DESPACHO Nº 5007/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 729 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 919/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.571.072,82	35.045.617,96	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001323 Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Anhanguera,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5120/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 738 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 924/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.272.748,69	41.318.366,65	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001346 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Ivolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4991/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 721 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 942/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	2.966.128,35	44.284.495,00	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001330 Conclusão de construção de 27 UH no município de Damolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 5012/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 753 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 953/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	5.646.957,70	49.931.452,70	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001361 Conclusão construção de 46 UH de interesse social, no município de Moiporá/GO, Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5019/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 757 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 955/2024/AGEHAB/	0,00	4.572.162,73	54.503.615,43	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001066 Conclusão de construção de 35 UH no município de Águas Lindas de Goiás/Go/ Etapa 2Setor Barragem,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5149/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 750 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 954/2024AUDI	0,00	5.722.226,35	60.225.841,78	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001321 Conclusão de construção de 50 UHs no município de Edealina/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5032/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 756 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 957/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.472.214,74	66.698.056,52	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001368 Conclusão de construção de 50UH no município de Hidrolândia/Go,DESPACHO Nº 5001/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Nota Técnica nº 5/2024 -AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 761 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 959/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	4.058.754,62	70.756.811,14	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001370 Conclusão de construção de 30 UH no município de Mairipotaba/ Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Nº 5003/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 767 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 960/2024/AGEHAB/AUDIN-11797 Valor referente - 202200031003223 Conclusão de construção de 20 UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo II,DESPACHO Nº 5135/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 755 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 961/2024/AGEHAB/AUDIN-11797,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT	0,00	2.391.431,61	73.148.242,75	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001371 Conclusão de construção de 50 UH no município de Campestre-Go, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5092/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 764 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 962/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.589.744,29	79.737.987,04	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001364 Conclusão de construção de 30UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo I, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5136/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 747 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 964/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.547.069,01	83.285.056,05	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001324 Conclusão 57 unidades habitacionais no município de IPAMERI-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5511/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 754 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 974/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	7.568.763,47	90.853.819,52	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001057 Conclusão 50 UH no município de ITABERAÍ/GO, DESPACHO Nº 5515/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 749 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 975/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	5.924.150,23	96.777.969,75	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001053 Conclusão de 30 UH no município de PALMELO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5035/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 778 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 976/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	3.698.802,46	100.476.772,21	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001044 Conclusão 50 UH no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5509/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 759 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 979/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.266.476,69	106.743.248,90	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001073 Conclusão de 30 UH no município de FAZENDA NOVA-GO.Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5084/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 771 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 977/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	0,00	4.182.288,33	110.925.537,23	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003826 Conclusão de construção de 30 UH no município de PORTEIRÃO-GO,Nota Técnica nº	0,00	2.943.484,99	113.869.022,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5535/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 777 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 978/2024/AGEHAB/AUDIN-11797 Valor referente - 202200031001058 Conclusão de construção de 50 UH no município de Palminópolis?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – ASCONT,DESPACHO Nº 4987/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 773 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 3/2025/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.456.678,71	120.325.700,93	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001292 Conclusão 50 UH no Módulo I do Município de Rio Verde/GO, Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONTRelatório nº 784 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 5091/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 981/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	0,00	6.326.213,39	126.651.914,32	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SEI 202200031001064, Conclusão de 30 unidades habitacionais no município de Orizona/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4992/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 3036/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 884/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	3.664.964,46	0,00	122.986.949,86	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001363, Conclusão construção de 40 unidades habitacionais no município FirminópolisGO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4988/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 627 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 885/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	4.857.911,51	0,00	118.129.038,35	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001320 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Bom Jesus de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4994/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 728 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 899/2024/AGEHAB/AUDI	5.420.799,47	0,00	112.708.238,88	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001332, Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Santo Antônio de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4995/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 737 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 917/2024/AGEHA	3.291.594,95	0,00	109.416.643,93	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001352, Conclusão de construção de 50 Unidades habitacionais no município de Iporá?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 4996/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 723 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 916/2024/AGEHAB/AUDI	6.122.772,62	0,00	103.293.871,31	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001350, Conclusão de construção de 30 UH no	3.723.726,34	0,00	99.570.144,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	município de São João da Paraúna /Go,módulo I,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5006/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 670 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 947/2024/AGEHAB/AUDIN-1179 Valor referente - 202100031001331 Conclusão construção de 26 unidades habitacionais no município de Itaguarú-Go,DESPACHO Nº 5016/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 730 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 914/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.076.737,60	0,00	96.493.407,37	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031002645 Conclusão de 10 unidades habitacionais no município de São João da Paraúna -Go, módulo II, DESPACHO Nº 5007/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 729 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 919/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	1.316.038,19	0,00	95.177.369,18	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001323 Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Anhanguera,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5120/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 738 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 924/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.571.072,82	0,00	91.606.296,36	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001346 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Ivolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4991/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 721 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 942/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.272.748,69	0,00	85.333.547,67	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001330 Conclusão de construção de 27 UH no município de Damolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 5012/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 753 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 953/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	2.966.128,35	0,00	82.367.419,32	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001361 Conclusão construção de 46 UH de interesse social, no município de Moiporá/GO, Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5019/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 757 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 955/2024/AGEHAB/	5.646.957,70	0,00	76.720.461,62	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001066 Conclusão de construção de 35 UH no município de Águas Lindas de Goiás/Go/ Etapa 2Setor Barragem,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5149/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 750 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 954/2024AUDI	4.572.162,73	0,00	72.148.298,89	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001321 Conclusão de construção de 50 UHs no município de Edealina/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO	5.722.226,35	0,00	66.426.072,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Nº 5032/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 756 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 957/2024/AGEHAB/AUDIN-11797 Valor referente - 202100031001368 Conclusão de construção de 50UH no município de Hidrolândia/Go,DESPACHO Nº 5001/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Nota Técnica nº 5/2024 -AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 761 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 959/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.472.214,74	0,00	59.953.857,80	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001370 Conclusão de construção de 30 UH no município de Mairipotaba/ Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5003/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 767 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 960/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	4.058.754,62	0,00	55.895.103,18	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003223 Conclusão de construção de 20 UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo II,DESPACHO Nº 5135/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 755 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 961/2024/AGEHAB/AUDIN-11797,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT	2.391.431,61	0,00	53.503.671,57	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001371 Conclusão de construção de 50 UH no município de Campestre-Go, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5092/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 764 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 962/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.589.744,29	0,00	46.913.927,28	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001364 Conclusão de construção de 30UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo I, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5136/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 747 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 964/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.547.069,01	0,00	43.366.858,27	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001324 Conclusão 57 unidades habitacionais no município de IPAMERI-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5511/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 754 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 974/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	7.568.763,47	0,00	35.798.094,80	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001057 Conclusão 50 UH no município de ITABERAÍ/GO, DESPACHO Nº 5515/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 749 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 975/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	5.924.150,23	0,00	29.873.944,57	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001053 Conclusão de 30 UH no município de PALMELO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5035/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 778 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 976/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.698.802,46	0,00	26.175.142,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001044 Conclusão 50 UH no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5509/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 759 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 979/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.266.476,69	0,00	19.908.665,42	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001073 Conclusão de 30 UH no município de FAZENDA NOVA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5084/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 771 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 977/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	4.182.288,33	0,00	15.726.377,09	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003826 Conclusão de construção de 30 UH no município de PORTEIRÃO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5535/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 777 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 978/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	2.943.484,99	0,00	12.782.892,10	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001058 Conclusão de construção de 50 UH no município de Palminópolis/GO,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 4987/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 773 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 3/2025/AGEHAB/AUDIN-11797	6.456.678,71	0,00	6.326.213,39	C
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001292 Conclusão 50 UH no Módulo I do Município de Rio Verde/GO, Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONTRelatório nº 784 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 5091/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 981/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.326.213,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						142.810.993,83	142.810.993,83		
Total da Conta: Obras Concluídas - Recurso Tesouro do						142.810.993,83	142.810.993,83		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Mobiliário em Geral							Saldo Anterior:	641.258,17	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	8.732,07	649.990,24	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	294,09	650.284,33	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	9.026,16		
Total da Conta: (-) Mobiliário em Geral						0,00	9.026,16		
							Saldo Anterior:	641.258,17	C
							Saldo Final:	650.284,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						Saldo Anterior:		74.243,64	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	3.095,15	77.338,79	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
						Saldo Anterior:		74.243,64	C
						Saldo Final:		77.338,79	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados						Saldo Anterior:		2.426.430,17	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	12.831,10	2.439.261,27	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	31.370,80	2.470.632,07	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	44.201,90		
Total da Conta: (-) Equipamentos de Processamento de						0,00	44.201,90		
						Saldo Anterior:		2.426.430,17	C
						Saldo Final:		2.470.632,07	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						Saldo Anterior:		163.702,91	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	2.737,05	166.439,96	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	113,53	166.553,49	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	2.850,58		
Total da Conta: (-) Máquinas, Instalações e Utensílios de						0,00	2.850,58		
						Saldo Anterior:		163.702,91	C
						Saldo Final:		166.553,49	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação						Saldo Anterior:		91.240,32	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	3.162,68	94.403,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
						Saldo Anterior:		91.240,32	C
						Saldo Final:		94.403,00	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		82.144,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	191,46	82.335,78	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
Saldo Anterior:								82.144,32	C
Saldo Final:								82.335,78	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		119.311,73	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2024	0,00	320,41	119.632,14	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
Saldo Anterior:								119.311,73	C
Saldo Final:								119.632,14	C
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software						Saldo Anterior:		3.965.394,50	D
1	06/12/2024	CPA-155137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 - GED 0020.22000.310041-66	234.482,59	0,00	4.199.877,09	D
1	06/12/2024	CPA-155143	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 - GED 0020.22000.310041-66	175.132,45	0,00	4.375.009,54	D
Total do Dia: 06/12/2024						409.615,04	0,00		
Total da Conta: Software						409.615,04	0,00		
Saldo Anterior:								3.965.394,50	D
Saldo Final:								4.375.009,54	D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		1.418.515,23	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/12/2024	0,00	53.756,66	1.472.271,89	C
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do mês 31/12/2024	0,00	696,77	1.472.968,66	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	54.453,43		
Total da Conta: (-) Software						0,00	54.453,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.418.515,23	C
							Saldo Final:	1.472.968,66	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar							Saldo Anterior:	12.605,52	C
1	02/12/2024	TES-154615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 11/2024- Bolsa Estágio - 11/2024 para FP-71-5597-291124 GED 0020.24000.310052-31	10.600,00	0,00	2.005,52	C
1	02/12/2024	TES-154616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 11/2024- Aux. Transporte Estág. - 11/2024 para FP-72-5598-291124 GED 0020.24000.310052-31	2.005,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						12.605,52	0,00		
1	18/12/2024	TES-156193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 12/2024- Bolsa Estágio - 12/2024 para FP-71-5710-200125 GED 0020.24000.310052-31	13.933,30	0,00	13.933,30	D
1	18/12/2024	TES-156194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 12/2024- Aux. Transporte Estág. - 12/2024 para FP-72-5711-201224 GED 0020.24000.310052-31	2.636,19	0,00	16.569,49	D
Total do Dia: 18/12/2024						16.569,49	0,00		
1	20/12/2024	TES-156947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5767-201224 - Salários a Pagar - Agehab	1.976.622,25	0,00	1.993.191,74	D
1	20/12/2024	TES-156948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5739-201224 - Salários a Pagar - Agehab	129.660,59	0,00	2.122.852,33	D
1	20/12/2024	TES-156950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5738-201224 - Salários a Pagar - Agehab	119.145,32	0,00	2.241.997,65	D
Total do Dia: 20/12/2024						2.225.428,16	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/24	0,00	2.241.997,65	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	2.241.997,65		
Total da Conta: Salários a Pagar						2.254.603,17	2.241.997,65		
							Saldo Anterior:	12.605,52	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2024	TES-156844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5772-201224 - ALBERTO LIMA DOS SANTOS - Rescisão - 12/2024	6.560,78	0,00	6.560,78	D
1	20/12/2024	TES-156845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5770-201224 - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Rescisão - 12/2024	45.832,31	0,00	52.393,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5768-201224 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Rescisão - 12/2024	29.229,50	0,00	81.622,59	D
1	20/12/2024	TES-156848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5769-201224 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Rescisão - 12/2024	50.164,88	0,00	131.787,47	D
Total do Dia: 20/12/2024						131.787,47	0,00		
1	26/12/2024	TES-156967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5771-201224 - MONICA LOPES DE GODOI - Rescisão - 12/2024	26.995,13	0,00	158.782,60	D
Total do Dia: 26/12/2024						26.995,13	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/24	0,00	158.782,60	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	158.782,60		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						158.782,60	158.782,60		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/12/2024	CPA-154875	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-5605-201224 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 30/12/2024 - GED 0020.24000.310090-20	0,00	1.976,16	1.976,16	C
1	05/12/2024	CPA-154876	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-5606-201224 - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 09/01/2024 - GED 0020.24000.310081-41	0,00	14.400,77	16.376,93	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	16.376,93		
1	09/12/2024	CPA-155230	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5639-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025 - GED 2024.00031.000336-9	0,00	9.121,65	25.498,58	C
1	09/12/2024	CPA-155231	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5640-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025 - GED 2024.00031.009489-	0,00	5.943,73	31.442,31	C
1	09/12/2024	CPA-155233	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5642-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.000849-8	0,00	8.789,24	40.231,55	C
1	09/12/2024	CPA-155234	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-5643-201224 - Férias - 2023/2024- 20/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2023.20900.00448 -	0,00	5.096,80	45.328,35	C
1	09/12/2024	CPA-155235	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5644-201224 - Férias - 06/01/2025 a 25/01/2025. - GED	0,00	4.589,90	49.918,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155237	AGEHAB -	tpsilva	2024.00031.008447- Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5646-201224 - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 30/01/2025. - GED 2024.00031.008519-	0,00	3.798,23	53.716,48	C
1	09/12/2024	CPA-155238	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5647-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2024.00031.008650-	0,00	6.887,18	60.603,66	C
1	09/12/2024	CPA-155241	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-5650-201224 - Férias -2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.101004-9	0,00	8.192,26	68.795,92	C
1	09/12/2024	CPA-155242	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5651-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.010364-	0,00	7.400,59	76.196,51	C
1	09/12/2024	CPA-155243	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-5652-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025. - GED 2024.00031.010454-	0,00	5.904,33	82.100,84	C
1	09/12/2024	CPA-155244	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5653-201224 - Férias - 2023/2024 - 07/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010192-	0,00	3.971,26	86.072,10	C
1	09/12/2024	CPA-155246	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5655-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 19/01/2025 - GED 2024.20920.000795-	0,00	5.685,47	91.757,57	C
1	09/12/2024	CPA-155247	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-5656-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009691-	0,00	7.144,59	98.902,16	C
1	09/12/2024	CPA-155248	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5657-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 11/01/2025 - GED 2024.00031.008855-	0,00	8.519,11	107.421,27	C
1	09/12/2024	CPA-155250	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-5659-201224 - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.17645.001279-	0,00	2.463,43	109.884,70	C
1	09/12/2024	CPA-155252	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANEISSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-5661-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.00031.009835-	0,00	4.423,79	114.308,49	C
1	09/12/2024	CPA-155253	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-5662-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.008395-	0,00	6.951,43	121.259,92	C
1	09/12/2024	CPA-155254	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5663-201224 - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 29/01/2025. - GED 2024.00031.009437-	0,00	3.762,04	125.021,96	C
1	09/12/2024	CPA-155255	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe	0,00	8.649,41	133.671,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155258	AGEHAB -	tpsilva	Docto Nr. FP-7-5664-201224 - Férias - 2024/2025 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.010263- Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5666-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2024.00031.008142-	0,00	5.708,26	139.379,63	C
1	09/12/2024	CPA-155260	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5668-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025. - GED 2024.00031.010127-	0,00	16.552,91	155.932,54	C
1	09/12/2024	CPA-155261	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5669-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2023.17604.006013-	0,00	6.471,60	162.404,14	C
1	09/12/2024	CPA-155262	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MOWNA ALI FARES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5670-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.00017.020344-	0,00	3.785,96	166.190,10	C
1	09/12/2024	CPA-155263	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5671-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00005.023262-	0,00	7.695,14	173.885,24	C
1	09/12/2024	CPA-155264	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5672-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009897-	0,00	1.226,66	175.111,90	C
1	09/12/2024	CPA-155266	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5673-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.007654-	0,00	4.879,79	179.991,69	C
1	09/12/2024	CPA-155267	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5674-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.009817-	0,00	4.968,52	184.960,21	C
1	09/12/2024	CPA-155269	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5676-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.007654-	0,00	7.283,57	192.243,78	C
1	09/12/2024	CPA-155270	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5677-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009620-	0,00	6.249,53	198.493,31	C
1	09/12/2024	CPA-155271	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5678-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.008417-	0,00	6.282,81	204.776,12	C
1	09/12/2024	CPA-155272	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5679-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010369-	0,00	4.575,00	209.351,12	C
1	09/12/2024	CPA-155273	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5680-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.010138-	0,00	1.189,23	210.540,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155274	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-5681-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 06/01/2025. - GED 2024.00031.010674-	0,00	1.263,31	211.803,66	C
1	09/12/2024	CPA-155275	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5682-201224 - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025. - GED 2024.00031.009059-	0,00	1.059,86	212.863,52	C
1	09/12/2024	CPA-155276	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-5683-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025. - GED 2024.00031.010413-	0,00	2.418,64	215.282,16	C
1	09/12/2024	CPA-155277	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUEIDE LUISA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5684-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.01032-3	0,00	1.479,16	216.761,32	C
1	09/12/2024	CPA-155278	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WEBER AUGUSTO FRANÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-5685-201224 - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010466-	0,00	5.373,23	222.134,55	C
1	09/12/2024	CPA-155280	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELKER SILVA CHAVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5686-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009526-	0,00	3.951,43	226.085,98	C
1	09/12/2024	CPA-155281	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS RODRIGUES PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5687-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 12/01/2025. - GED 2024.00031.010662-	0,00	3.539,32	229.625,30	C
1	09/12/2024	CPA-155282	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VINICIUS RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5688-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009466-	0,00	459,28	230.084,58	C
1	09/12/2024	CPA-155283	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMARA ESTULANO PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5689-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.009096-	0,00	6.729,43	236.814,01	C
1	09/12/2024	CPA-155284	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5690-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025. - GED 2024.00031.003284-	0,00	2.674,19	239.488,20	C
1	09/12/2024	CPA-155285	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5691-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.01682 -	0,00	1.446,64	240.934,84	C
1	09/12/2024	CPA-155286	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5692-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009726-	0,00	7.027,65	247.962,49	C
1	09/12/2024	CPA-155288	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Cfe Docto Nr. FP-7-5694-201224 - Férias -2024/2025 - 20/01/2025 a 08/02/2025 - GED 2024.00031.009759-	0,00	21.566,04	269.528,53	C
1	09/12/2024	CPA-155289	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-5695-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. -	0,00	3.056,63	272.585,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155290	AGEHAB -	tpsilva	GED 2024.00031.010646- Vlr. Ref. - Provisão de Férias LEONARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - Cfe Docto Nr. FP-7-5696-201224 - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 02/02/2025. - GED 2024.00031.010573-	0,00	6.967,31	279.552,47	C
1	09/12/2024	CPA-155291	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VALTER JOSE BARBOSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5697-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025. - GED 2024.00031.008979-	0,00	3.096,24	282.648,71	C
1	09/12/2024	CPA-155292	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MILENI BORGES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-5698-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.007934-	0,00	2.301,25	284.949,96	C
1	09/12/2024	CPA-155293	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO VIEIRA CAMARGO - Cfe Docto Nr. FP-7-5699-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.010184-	0,00	2.455,36	287.405,32	C
1	09/12/2024	CPA-155294	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - Cfe Docto Nr. FP-7-5700-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025. - GED 2024.00031.009418-	0,00	4.261,86	291.667,18	C
1	09/12/2024	CPA-155295	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JARBAS BRANDAO DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5701-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025. - GED 2024.00031.008833-	0,00	12.609,25	304.276,43	C
1	09/12/2024	CPA-155296	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - Cfe Docto Nr. FP-7-5702-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025. - GED 2024.00031.009614-	0,00	3.416,17	307.692,60	C
1	09/12/2024	CPA-155297	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA CECILIA COSTA FREIRE - Cfe Docto Nr. FP-7-5703-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009064-	0,00	965,60	308.658,20	C
1	09/12/2024	CPA-155298	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS HENRICO TOMADON - Cfe Docto Nr. FP-7-5704-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.009889-	0,00	8.305,39	316.963,59	C
1	09/12/2024	CPA-155299	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5705-201224 - Férias - 2023/2024 - 15/01/2025 a 29/01/2025. - GED 2024.00031.010141-	0,00	1.120,43	318.084,02	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	301.707,09		
1	11/12/2024	CPA-155647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5712-201224 - Férias - 01/2025 - 13/01/2025 a 17/01/2025 - GED	0,00	8.068,71	326.152,73	C
1	11/12/2024	CPA-155648	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5713-201224 - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.008469-	0,00	21.129,09	347.281,82	C
1	11/12/2024	CPA-155649	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-5714-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025. - GED 2024.00031.010262-	0,00	4.560,16	351.841,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	CPA-155650	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-5715-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 24/01/2025. - GED 2024.00031.008885-	0,00	5.161,51	357.003,49	C
1	11/12/2024	CPA-155651	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-5716-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025. - GED 2024.00031.011063-4	0,00	11.569,25	368.572,74	C
1	11/12/2024	CPA-155652	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5717-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025. - GED 2024.00031.008328-	0,00	5.898,21	374.470,95	C
1	11/12/2024	CPA-155653	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-5718-201224 - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025. - GED 2024.00031.009966-	0,00	5.099,59	379.570,54	C
1	11/12/2024	CPA-155654	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-5719-201224 - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025 - GED 2024.00031.011061-3	0,00	14.611,20	394.181,74	C
1	11/12/2024	CPA-155656	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WESTER FERREIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5721-201224 - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. - GED 2024.00031.010564-	0,00	2.099,84	396.281,58	C
1	11/12/2024	CPA-155657	AGEHAB -	tpsilha	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5722-201224 - Férias -2023/2024 - 20/01/2025 a 07/02/2025. - GED 2024.00031.010430-	0,00	8.983,55	405.265,13	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	87.181,11		
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidora Alliny Soares Dias Sena Período 13/01/2025 a 26/01/2025	0,00	657,71	405.922,84	C
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidor Bruno Hanna Antunes Período 20/01/2025 a 31/01/2025	0,00	563,75	406.486,59	C
1	20/12/2024	CTB-3059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias servidor Fernando Orlando Veloso Período 06/01/2025 a 10/01/2025	0,00	427,17	406.913,76	C
1	20/12/2024	TES-156842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5605-201224 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 30/12/2024	1.976,16	0,00	404.937,60	C
1	20/12/2024	TES-156843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5606-201224 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 12/2024 - 2023/2024 - 26/12 a 09/01/2024	14.400,77	0,00	390.536,83	C
1	20/12/2024	TES-156864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5694-201224 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias -2024/2025 - 20/01/2025 a 08/02/2025	21.566,04	0,00	368.970,79	C
1	20/12/2024	TES-156865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5657-201224 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 11/01/2025	8.519,11	0,00	360.451,68	C
1	20/12/2024	TES-156866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5643-201224 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2023/2024- 20/01/2025 a 31/01/2025.	5.096,80	0,00	355.354,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5707-201224 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - Alliny Soares 2023/2024 - 13/01/2025 a 26/01/2025 Bruno Hanna 2022/2023 - 20/01/2025 a 31/01/2025 Fernando Orlando 2023/2024 06/01/2025 a 10/01/2	1.648,63	0,00	353.706,25	C
1	20/12/2024	TES-156869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5662-201224 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	6.951,43	0,00	346.754,82	C
1	20/12/2024	TES-156870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5673-201224 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	4.879,79	0,00	341.875,03	C
1	20/12/2024	TES-156871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5676-201224 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	7.283,57	0,00	334.591,46	C
1	20/12/2024	TES-156873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5679-201224 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 17/01/2025.	4.575,00	0,00	330.016,46	C
1	20/12/2024	TES-156874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5666-201224 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025.	5.708,26	0,00	324.308,20	C
1	20/12/2024	TES-156875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5680-201224 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025.	1.189,23	0,00	323.118,97	C
1	20/12/2024	TES-156876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5705-201224 - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 15/01/2025 a 29/01/2025.	1.120,43	0,00	321.998,54	C
1	20/12/2024	TES-156877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5681-201224 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 06/01/2025.	1.263,31	0,00	320.735,23	C
1	20/12/2024	TES-156878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5695-201224 - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	3.056,63	0,00	317.678,60	C
1	20/12/2024	TES-156889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5674-201224 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	4.968,52	0,00	312.710,08	C
1	20/12/2024	TES-156890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5664-201224 - FRANCIOLÉ DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2024/2025 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	8.649,41	0,00	304.060,67	C
1	20/12/2024	TES-156891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5700-201224 - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025.	4.261,86	0,00	299.798,81	C
1	20/12/2024	TES-156892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5647-201224 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025.	6.887,18	0,00	292.911,63	C
1	20/12/2024	TES-156893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5702-201224 - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	3.416,17	0,00	289.495,46	C
1	20/12/2024	TES-156894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5686-201224 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	3.951,43	0,00	285.544,03	C
1	20/12/2024	TES-156895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5677-201224 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	6.249,53	0,00	279.294,50	C
1	20/12/2024	TES-156896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5719-201224 - ALINE	14.611,20	0,00	264.683,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156897	AGEHAB -	dscqueiroz	PALMEIRA MARDEN - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5712-201224 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 01/2025 - 13/01/2025 a 17/01/2025	8.068,71	0,00	256.614,59	C
1	20/12/2024	TES-156898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5716-201224 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	11.569,25	0,00	245.045,34	C
1	20/12/2024	TES-156899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5713-201224 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	21.129,09	0,00	223.916,25	C
1	20/12/2024	TES-156900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5722-201224 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias -2023/2024 - 20/01/2025 a 07/02/2025.	8.983,55	0,00	214.932,70	C
1	20/12/2024	TES-156902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5682-201224 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025.	1.059,86	0,00	213.872,84	C
1	20/12/2024	TES-156903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5689-201224 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	6.729,43	0,00	207.143,41	C
1	20/12/2024	TES-156905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5691-201224 - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	1.446,64	0,00	205.696,77	C
1	20/12/2024	TES-156906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5683-201224 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 15/01/2025.	2.418,64	0,00	203.278,13	C
1	20/12/2024	TES-156907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5672-201224 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	1.226,66	0,00	202.051,47	C
1	20/12/2024	TES-156908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5701-201224 - JARBAS BRANDAO DA SILVA - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 25/01/2025.	12.609,25	0,00	189.442,22	C
1	20/12/2024	TES-156909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5644-201224 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 06/01/2025 a 25/01/2025.	4.589,90	0,00	184.852,32	C
1	20/12/2024	TES-156910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5668-201224 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025.	16.552,91	0,00	168.299,41	C
1	20/12/2024	TES-156911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5671-201224 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	7.695,14	0,00	160.604,27	C
1	20/12/2024	TES-156912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5653-201224 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2023/2024 - 07/01/2025 a 17/01/2025.	3.971,26	0,00	156.633,01	C
1	20/12/2024	TES-156913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5655-201224 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 19/01/2025	5.685,47	0,00	150.947,54	C
1	20/12/2024	TES-156914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5656-201224 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	7.144,59	0,00	143.802,95	C
1	20/12/2024	TES-156915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5696-201224 - LEONARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a	6.967,31	0,00	136.835,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156916	AGEHAB -	dscqueiroz	02/02/2025. Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5642-201224 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	8.789,24	0,00	128.046,40	C
1	20/12/2024	TES-156917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5650-201224 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias -2023/2024 - 02/01/2025 a 19/01/2025.	8.192,26	0,00	119.854,14	C
1	20/12/2024	TES-156918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5692-201224 - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025.	7.027,65	0,00	112.826,49	C
1	20/12/2024	TES-156919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5699-201224 - MARCELO VIEIRA CAMARGO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	2.455,36	0,00	110.371,13	C
1	20/12/2024	TES-156920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5704-201224 - MARCOS HENRICO TOMADON - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	8.305,39	0,00	102.065,74	C
1	20/12/2024	TES-156921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5687-201224 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 12/01/2025.	3.539,32	0,00	98.526,42	C
1	20/12/2024	TES-156922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5703-201224 - MARIA CECILIA COSTA FREIRE - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	965,60	0,00	97.560,82	C
1	20/12/2024	TES-156923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5640-201224 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 27/01/2025	5.943,73	0,00	91.617,09	C
1	20/12/2024	TES-156924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5698-201224 - MILENI BORGES MARTINS - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025.	2.301,25	0,00	89.315,84	C
1	20/12/2024	TES-156925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5663-201224 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 29/01/2025.	3.762,04	0,00	85.553,80	C
1	20/12/2024	TES-156926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5678-201224 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	6.282,81	0,00	79.270,99	C
1	20/12/2024	TES-156927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5659-201224 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 24/01/2025.	2.463,43	0,00	76.807,56	C
1	20/12/2024	TES-156928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5639-201224 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 21/01/2025	9.121,65	0,00	67.685,91	C
1	20/12/2024	TES-156929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5651-201224 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 16/01/2025.	7.400,59	0,00	60.285,32	C
1	20/12/2024	TES-156930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5652-201224 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 31/01/2025.	5.904,33	0,00	54.380,99	C
1	20/12/2024	TES-156931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5684-201224 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	1.479,16	0,00	52.901,83	C
1	20/12/2024	TES-156932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5646-201224 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2023/2024 - 20/01/2025 a 30/01/2025.	3.798,23	0,00	49.103,60	C
1	20/12/2024	TES-156933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5697-201224 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 01/02/2025.	3.096,24	0,00	46.007,36	C
1	20/12/2024	TES-156934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5688-201224 - VINICIUS RIOS	459,28	0,00	45.548,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156935	AGEHAB -	dscqueiroz	- Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025. Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5669-201224 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025.	6.471,60	0,00	39.076,48	C
1	20/12/2024	TES-156936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5661-201224 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2023/2024 - 13/01/2025 a 24/01/2025.	4.423,79	0,00	34.652,69	C
1	20/12/2024	TES-156937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5685-201224 - WEBER AUGUSTO FRANÇA - Férias -2023/2024 - 13/01/2025 a 17/01/2025.	5.373,23	0,00	29.279,46	C
1	20/12/2024	TES-156938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5690-201224 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 20/01/2025.	2.674,19	0,00	26.605,27	C
1	20/12/2024	TES-156941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5715-201224 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 24/01/2025.	5.161,51	0,00	21.443,76	C
1	20/12/2024	TES-156942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5714-201224 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 23/01/2025.	4.560,16	0,00	16.883,60	C
1	20/12/2024	TES-156943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5718-201224 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 16/01/2025.	5.099,59	0,00	11.784,01	C
1	20/12/2024	TES-156944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5670-201224 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2023/2024 - 02/01/2025 a 24/01/2025.	3.785,96	0,00	7.998,05	C
1	20/12/2024	TES-156945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5717-201224 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2023/2024 - 06/01/2025 a 17/01/2025.	5.898,21	0,00	2.099,84	C
1	20/12/2024	TES-156946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5721-201224 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias -2023/2024 - 06/01/2025 a 10/01/2025.	2.099,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						406.913,76	1.648,63		
Total da Conta: Férias a Pagar						406.913,76	406.913,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2024	TES-156949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-5759-201224 - 13º Salários a Pagar - Agehab	565.178,85	0,00	565.178,85	D
Total do Dia: 20/12/2024						565.178,85	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/24	0,00	565.178,85	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	565.178,85		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						565.178,85	565.178,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	103.344,90	C
1	19/12/2024	TES-156663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00341.001 SEI 202300031008570 CAIXA custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de município". - Ref - 10-	103.344,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						103.344,90	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. Ofício nº 60-2025-CEPES Processo 202300031002513 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 âm	0,00	103.344,90	103.344,90	C
Total do Dia: 31/12/2024						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 - CELGPAR - Servidor Cedido							Saldo Anterior:	19.964,35	C
1	19/12/2024	TES-156780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP 2024.4362.001.00340.001 - 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- Nota de d	19.964,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						19.964,35	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157493	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR NF. 158/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Dezembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	20.806,02	20.806,02	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	20.806,02		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						19.964,35	20.806,02		
							Saldo Anterior:	19.964,35	C
							Saldo Final:	20.806,02	C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	0,00	
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155171	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.400,09	5.400,09	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	5.400,09		
1	20/12/2024	TES-156859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2024- Honorários Conselho Fiscal - 12/2024 para FP-40-5623-201224 GED 2022.00031.000353-	5.400,09	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2024	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	06/12/2024	CPA-155172	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.735,78	5.735,78	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	5.735,78		
1	20/12/2024	TES-156857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2024- Honorários Conselho Fiscal - 12/2024 para FP- 40-5624-201224 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2024	5.735,78	0,00		
					Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares	5.735,78	5.735,78		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado								Saldo Anterior:	0,00
1	06/12/2024	CPA-155174	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.735,78	5.735,78	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	5.735,78		
1	20/12/2024	TES-156852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5626-201224 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2024	5.735,78	0,00		
					Total da Conta: Bernardo Teles Machado	5.735,78	5.735,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes								Saldo Anterior:	0,00
1	06/12/2024	CPA-155175	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.735,78		
1	20/12/2024	TES-156853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5627-201224 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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	06/12/2024	CPA-155176	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.735,78		
1	20/12/2024	TES-156850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5628-201224 GED 2022.00031.000353-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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	06/12/2024	CPA-155173	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.065,17		
1	20/12/2024	TES-156858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2024- Honorários Conselho Fiscal - 12/2024 para FP-40-5625-	5.065,17	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
201224 GED 2022.00031.000353-									
Total do Dia: 20/12/2024						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	06/12/2024	CPA-155177	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.684,46	4.684,46	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	4.684,46		
1	20/12/2024	TES-156854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5629-201224 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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	
1	06/12/2024	CPA-155178	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.684,46	4.684,46	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	4.684,46		
1	20/12/2024	TES-156851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5630-201224 GED 2022.00031.000353-	4.684,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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	06/12/2024	CPA-155179	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.065,17	5.065,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.065,17		
1	20/12/2024	TES-156855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5631-201224 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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								0,00	
1	06/12/2024	CPA-155180	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.065,17		
1	20/12/2024	TES-156856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-2-5632-201224 GED 2022.00031.000353-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						5.065,17	0,00		
Total da Conta: Renata Costa Guimarães						5.065,17	5.065,17		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza								0,00	
1	06/12/2024	CPA-155168	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.065,17	5.065,17	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.065,17		
1	20/12/2024	TES-156862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024 para FP-69-5620-201224 GED 2024.00031.000748-	5.065,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.005.0018 - 4215 - Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/12/2024	CPA-155169	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	5.169,44	5.169,44	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	5.169,44		
1	20/12/2024	TES-156863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO - Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024 para FP-69-5621-201224 GED 2024.00031.000748-	5.169,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						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 Izaias Sant'anna Lima						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/12/2024	CPA-155672	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 11/12/2024 - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA	0,00	5.735,78	5.735,78	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	5.735,78		
1	20/12/2024	TES-156861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA - Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024 para FP-69-5736-201224 GED 2024.00031.000748-	5.735,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						5.735,78	0,00		
Total da Conta: Flávia Maria Izaias Sant'anna Lima						5.735,78	5.735,78		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0020 - 4253 - Gilsa Eva de Souza						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/12/2024	CPA-156829	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 26/12/2024 - GILSA EVA DE SOUZA COSTA	0,00	2.669,18	2.669,18	C
1	26/12/2024	TES-156965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 12/2024- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 12/2024 para FP-44-5775-060125 GED 2022.00031.000353-	2.669,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/12/2024						2.669,18	2.669,18		
Total da Conta: Gilsa Eva de Souza						2.669,18	2.669,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0021 - 4254 - Everson Eneas de Freitas							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/12/2024	CPA-156835	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 26/12/2024 - EVERSON ENEAS DE FREITAS	0,00	2.300,24	2.300,24	C
1	26/12/2024	TES-156966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EVERSON ENEAS DE FREITAS - Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 12/2024 para FP-69-5778-060125 GED 2024.00031.000748-	2.300,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/12/2024						2.300,24	2.300,24		
Total da Conta: Everson Eneas de Freitas						2.300,24	2.300,24		
							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:	0,00	
1	19/12/2024	TES-156778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00338.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024 para FP-17-5760-201224 GED 2024.00031.011155-	5.660,00	0,00	5.660,00	D
1	19/12/2024	TES-156816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00137.001 /2024.4362.001.00338.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 12/2024 para FP-17-5760-201224 GED 2024.00031.011155-	100,00	0,00	5.760,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						5.760,00	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 12/24	0,00	5.760,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	5.760,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						5.760,00	5.760,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	45.722,15	C
1	06/12/2024	TES-155206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2024 para FP-27-5600-291124 GED 2024.00031.010543-	45.722,15	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/12/2024						45.722,15	0,00		
1	19/12/2024	TES-156980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2024 para FP-27-5725-201224 GED 2024.00031.011155-	45.242,36	0,00	45.242,36	D
Total do Dia: 19/12/2024						45.242,36	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 12/24	0,00	30.870,84	14.371,52	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 12/24	0,00	8.134,79	6.236,73	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 12/24	0,00	2.469,63	3.767,10	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 12/24	0,00	1.999,99	1.767,11	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 12/24	0,00	224,00	1.543,11	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 12/24	0,00	1.543,11	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	45.242,36		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						90.964,51	45.242,36		
Saldo Anterior:								45.722,15	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/12/2024	TES-156763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00330.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024 para FP-22-5741-201224 GED 2024.00031	32.669,44	0,00	32.669,44	D
1	19/12/2024	TES-156768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00133.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024 para FP-22-5741-201224 GED 2024.00031	1.500,00	0,00	34.169,44	D
1	19/12/2024	TES-156771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00143.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2024 para FP-22-5741-201224 GED 2024.00031	232,90	0,00	34.402,34	D
Total do Dia: 19/12/2024						34.402,34	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 12/24	0,00	34.402,34	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	34.402,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						34.402,34	34.402,34		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/12/2024	TES-156758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00335.001 - Pensão Alimentícia - 12/2024- Pensão Alimentícia - 12/2024 para FP-56-5740-201224 GED 2024.00031.011155-	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1	19/12/2024	TES-156759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00336.001 - Pensão Alimentícia - 12/2024- Pensão Alimentícia - 12/2024 para FP-56-5740-201224 GED 2024.00031.011155-	988,40	0,00	2.988,40	D
Total do Dia: 19/12/2024						2.988,40	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 12/24	0,00	2.988,40	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	2.988,40		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.988,40	2.988,40		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	1.112.941,80	C
1	13/12/2024	CTB-3052	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,03	0,00	1.112.941,77	C
1	13/12/2024	TES-155999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00304.001/ 2024.4362.001.00317.001/ 2024.4362.003.00123.001 e 2024.4362.003.00127.001 - INSS s/ Salários - 11/2024- INSS s/ Salários - 11/2024 para FP-13-5602-20	1.112.941,71	0,00	0,06	C
1	13/12/2024	TES-155999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2024 GED 2024.00031.010543-	0,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						1.112.941,80	0,00		
1	19/12/2024	CPA-156824	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab NF. INSS 13º Processo 202400031011311 Pagamento a maior do INSS 13º Salário que será compensado em período anteriore - GED	0,00	85,78	85,78	C
1	19/12/2024	TES-156803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00334.001 / 2024.4362.001.00345.001/ 2024.4362.003.00136.001/ 2024.4362.003.00140.001 - INSS s/ Salários -	1.114.776,09	0,00	1.114.690,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156825	AGEHAB -	wranjos	12/2024- INSS s/ Salários - 12/2024 para FP-13-5758-20 Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00334.001 / 2024.4362.001.00345.001/ 2024.4362.003.00136.001/ 2024.4362.003.00140.001 - INSS s/ 13° - 12/2024- INSS s/ 13° - 12/2024 para FP-14-5774-201224 GED 2	910.938,57	0,00	2.025.628,88	D
1	19/12/2024	TES-156826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento a maior do INSS 13º Salário que será compensado em período anteriore- Pagamento a maior do INSS 13º Salário que será compensado em período anteriore para INSS 13º GED	85,78	0,00	2.025.714,66	D
Total do Dia: 19/12/2024						2.025.800,44	85,78		
1	31/12/2024	CTB-3062	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,18	0,00	2.025.714,84	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/24	0,00	446.862,21	1.578.852,63	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/24	0,00	1.617.865,27	39.012,64	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 12/24	11.659,82	0,00	27.352,82	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/24	20.010,99	0,00	7.341,83	C
Total do Dia: 31/12/2024						31.670,99	2.064.727,48		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						3.170.413,23	2.064.813,26		
Saldo Anterior:								1.112.941,80	C
Saldo Final:								7.341,83	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		2.822.841,44	C
1	02/12/2024	CPA-154508	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-808-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 808 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.665,68	2.852.507,12	C
1	02/12/2024	CPA-154515	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-809-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 809 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	23.047,51	2.875.554,63	C
1	02/12/2024	CPA-154518	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3497-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	2.876.012,89	C
1	02/12/2024	CPA-154546	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.279,46	2.894.292,35	C
1	02/12/2024	CPA-154554	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 102 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	27.419,89	2.921.712,24	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	98.870,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154626	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,0362 - INSS-OBRA - 103 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	33.344,23	2.955.056,47	C
1	03/12/2024	CPA-154640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	0,00	6.172,89	2.961.229,36	C
1	03/12/2024	CPA-154657	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-810-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 810 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.878,98	2.968.108,34	C
1	03/12/2024	CPA-154658	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	18.428,18	2.986.536,52	C
1	03/12/2024	CPA-154669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-323-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	2.987.984,21	C
1	03/12/2024	CPA-154674	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450160-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	0,00	22.544,63	3.010.528,84	C
1	03/12/2024	CPA-154683	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0533 - INSS-OBRA - 104 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.434,25	3.016.963,09	C
1	03/12/2024	CPA-154691	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-324-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	3.018.410,78	C
1	03/12/2024	CPA-154728	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	5.465,10	3.023.875,88	C
1	03/12/2024	CPA-154754	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 386 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	1.729,46	3.025.605,34	C
1	03/12/2024	CPA-154758	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-387-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,8108 - INSS-OBRA - 387 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	6.960,53	3.032.565,87	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	110.853,63		
1	04/12/2024	CPA-154764	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-275-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP -	0,00	2.902,09	3.035.467,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154768	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-276-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5367 - INSS-OBRA - 276 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	2.037,00	3.037.504,96	C
1	04/12/2024	CPA-154790	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2851 - INSS-OBRA - 105 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	42.883,04	3.080.388,00	C
1	04/12/2024	CPA-154805	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,5 - INSS-OBRA - 34 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	9.910,23	3.090.298,23	C
1	04/12/2024	CPA-154812	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450111-1043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1043 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	30.621,72	3.120.919,95	C
1	04/12/2024	CPA-154816	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450160-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2635 - INSS-OBRA - 9 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	0,00	14.268,34	3.135.188,29	C
1	04/12/2024	CPA-154851	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-187-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 187 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	34.988,03	3.170.176,32	C
1	04/12/2024	CPA-154903	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-388-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,6349 - INSS-OBRA - 388 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	6.327,73	3.176.504,05	C
1	04/12/2024	CPA-155094	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.651,94	3.180.155,99	C
1	04/12/2024	CPA-155102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-359-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	517,25	3.180.673,24	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	148.107,37		
1	05/12/2024	CPA-154912	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-390-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2841 - INSS-OBRA - 390 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.579,84	3.190.253,08	C
1	05/12/2024	CPA-154918	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1216 - INSS-OBRA - 107 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.498,71	3.202.751,79	C
1	05/12/2024	CPA-154922	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6984 -	0,00	22.382,87	3.225.134,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154976	AGEHAB -	RRSouza	INSS-OBRA - 106 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 101 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.120,71	3.226.255,37	C
1	05/12/2024	CPA-154978	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,4638 - INSS-OBRA - 102 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.106,05	3.227.361,42	C
1	05/12/2024	CPA-154982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 107 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.108,60	3.235.470,02	C
1	05/12/2024	CPA-154988	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5515 - INSS-OBRA - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.571,69	3.237.041,71	C
1	05/12/2024	CPA-154991	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0414 - INSS-OBRA - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	6.756,65	3.243.798,36	C
1	05/12/2024	CPA-155015	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - EDIFICAR - CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	31.691,50	3.275.489,86	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	94.816,62		
1	06/12/2024	CPA-155086	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 115 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.889,18	3.291.379,04	C
1	06/12/2024	CPA-155118	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3468 - INSS-OBRA - 108 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.297,61	3.296.676,65	C
1	06/12/2024	CPA-155122	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	4.348,49	3.301.025,14	C
1	06/12/2024	CPA-155128	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-406-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	5.550,68	3.306.575,82	C
1	06/12/2024	CPA-155136	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-030-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,512 - INSS-OBRA - 030 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	5.409,71	3.311.985,53	C
1	06/12/2024	CPA-155200	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	8.689,12	3.320.674,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155202	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-032-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8362 - INSS-OBRA - 032 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	26.774,34	3.347.448,99	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	71.959,13		
1	09/12/2024	CPA-155644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449867-686-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	0,00	541,59	3.347.990,58	C
					Total do Dia: 09/12/2024	0,00	541,59		
1	13/12/2024	TES-155848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.022.00009.006 - INSS-OBRA - 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA- INSS-OBRA - 480 - FCR CONSTRUÇÕES LTDA para 2450105-480-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.394,28	0,00	3.336.596,30	C
1	13/12/2024	TES-155849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.032 - INSS-PJ - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00	3.335.148,61	C
1	13/12/2024	TES-155850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.049 - INSS-PJ - 316 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 316 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-316-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00	3.331.637,40	C
1	13/12/2024	TES-155851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.050 - INSS-PJ - 321 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 321 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00	3.328.126,19	C
1	13/12/2024	TES-155852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.032 - INSS-PJ - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3469-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00	3.327.667,93	C
1	13/12/2024	TES-155853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00015.008 - INSS-OBRA - 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 019 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-019-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.417,50	0,00	3.322.250,43	C
1	13/12/2024	TES-155854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.010 - INSS-OBRA - 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 020 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-020-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3596 GED	10.376,96	0,00	3.311.873,47	C
1	13/12/2024	TES-155855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00130.002 - INSS-OBRA - 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	12.698,10	0,00	3.299.175,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155856	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 023 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-023-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00119.002 - INSS-OBRA - 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	13.358,93	0,00	3.285.816,44	C
1	13/12/2024	TES-155857	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 21 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00140.002 - INSS-OBRA - 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	8.813,15	0,00	3.277.003,29	C
1	13/12/2024	TES-155858	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 27 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5109 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00118.002 - INSS-OBRA - 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	13.496,75	0,00	3.263.506,54	C
1	13/12/2024	TES-155859	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 28 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00044.007 - INSS-OBRA - 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 29 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1	8.872,94	0,00	3.254.633,60	C
1	13/12/2024	TES-155860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00040.006 - INSS-OBRA - 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 30 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8	25.912,41	0,00	3.228.721,19	C
1	13/12/2024	TES-155861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00040.007 - INSS-OBRA - 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 31 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3	18.162,36	0,00	3.210.558,83	C
1	13/12/2024	TES-155862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00040.008 - INSS-OBRA - 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 32 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2	8.764,09	0,00	3.201.794,74	C
1	13/12/2024	TES-155863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00047.006 - INSS-OBRA - 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 287 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-287-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.343,84	0,00	3.200.450,90	C
1	13/12/2024	TES-155864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00039.006 - INSS-OBRA - 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 95 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.236,79	0,00	3.183.214,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00132.002 - INSS-OBRA - 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 96 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7526 GED	18.896,33	0,00	3.164.317,78	C
1	13/12/2024	TES-155866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00053.002 - INSS-OBRA - 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 97 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.473,78	0,00	3.159.844,00	C
1	13/12/2024	TES-155867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00027.006 - INSS-OBRA - 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 98 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-98-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8478 GED	31.997,63	0,00	3.127.846,37	C
1	13/12/2024	TES-155868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00024.009 INSS-OBRA - 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 99 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2965 GED	31.068,51	0,00	3.096.777,86	C
1	13/12/2024	TES-155869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00043.002 - INSS-OBRA - 101 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 101 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1513 GED	41.625,87	0,00	3.055.151,99	C
1	13/12/2024	TES-155870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00010.003 - INSS-OBRA - 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 90 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.136,98	0,00	3.039.015,01	C
1	13/12/2024	TES-155871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00011.003 - INSS-OBRA - 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 91 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.162,60	0,00	3.019.852,41	C
1	13/12/2024	TES-155872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00070.005 - INSS-OBRA - 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 92 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.758,78	0,00	2.977.093,63	C
1	13/12/2024	TES-155873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00011.004 - INSS-OBRA - 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 93 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-93-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.094,48	0,00	2.966.999,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00020.005 - INSS-OBRA - 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 94 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-94-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0926 GED	9.721,61	0,00	2.957.277,54	C
1	13/12/2024	TES-155876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00073.002 - INSS-OBRA - 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 95 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1332 GED	13.076,31	0,00	2.944.201,23	C
1	13/12/2024	TES-155877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00072.002 - INSS-OBRA - 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 96 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8414 GED	8.106,41	0,00	2.936.094,82	C
1	13/12/2024	TES-155878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00091.002 - INSS-OBRA - 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 97 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7612 GED	7.879,30	0,00	2.928.215,52	C
1	13/12/2024	TES-155879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00088.002 - INSS-OBRA - 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 99 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-99-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4445 GED	5.345,63	0,00	2.922.869,89	C
1	13/12/2024	TES-155880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00005.004 - INSS-OBRA - 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 100 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-100-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6953 GED	14.768,86	0,00	2.908.101,03	C
1	13/12/2024	TES-155881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00020.006 - INSS-OBRA - 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 101 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3519 GED	86.591,82	0,00	2.821.509,21	C
1	13/12/2024	TES-155882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00070.006 - INSS-OBRA - 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 103 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3042 GED	31.426,97	0,00	2.790.082,24	C
1	13/12/2024	TES-155883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00003.006 - INSS-OBRA - 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 104 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6108 GED	15.584,41	0,00	2.774.497,83	C
1	13/12/2024	TES-155884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00010.004 - INSS-OBRA - 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 105 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9006 GED	25.027,90	0,00	2.749.469,93	C
1	13/12/2024	TES-155885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	18.431,95	0,00	2.731.037,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155886	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.016.00068.007 - INSS-OBRA - 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4653 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4653-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	4.407,51	0,00	2.726.630,47	C
1	13/12/2024	TES-155887	AGEHAB -	kgrodrigues	2024.4362.023.00040.010 - INSS-OBRA - 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4655 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4655-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	4.060,34	0,00	2.722.570,13	C
1	13/12/2024	TES-155888	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00082.02 - INSS-OBRA - 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	8.260,56	0,00	2.714.309,57	C
1	13/12/2024	TES-155889	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00080.002 - INSS-OBRA - 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	8.146,81	0,00	2.706.162,76	C
1	13/12/2024	TES-155890	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.016.00024.004 - INSS-OBRA - 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4663 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4663-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	7.033,83	0,00	2.699.128,93	C
1	13/12/2024	TES-155891	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00059.004 - INSS-OBRA - 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4664 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,537 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	92.491,77	0,00	2.606.637,16	C
1	13/12/2024	TES-155892	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00165.002 - INSS-OBRA - 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4672 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,1231 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	99.359,44	0,00	2.507.277,72	C
1	13/12/2024	TES-155893	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00166.002 - INSS-OBRA - 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4673 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4673-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5128 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	26.003,01	0,00	2.481.274,71	C
1	13/12/2024	TES-155894	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.016.00068.008 - INSS-OBRA - 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4674 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4674-INSS-OBRA0-2658-OBRA-0,8255 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	78.308,16	0,00	2.402.966,55	C
1	13/12/2024	TES-155895	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00149.002 - INSS-OBRA - 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4675 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6876 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	50.084,25	0,00	2.352.882,30	C
					2024.4362.016.00061.004 - INSS-OBRA - 52 - CONSTRUTORA E				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155896	AGEHAB -	wranjos	INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 52 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00071.009 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.751,79	0,00	2.298.130,51	C
1	13/12/2024	TES-155897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00007.003 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.671,77	0,00	2.278.458,74	C
1	13/12/2024	TES-155898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00006.008 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,8106 GED	57.844,65	0,00	2.220.614,09	C
1	13/12/2024	TES-155899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00007.004 - INSS-OBRA - 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 41 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,6417 GED	9.963,84	0,00	2.210.650,25	C
1	13/12/2024	TES-155900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00071.010 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,9534 GED	28.560,23	0,00	2.182.090,02	C
1	13/12/2024	TES-155901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00028.006 - INSS-OBRA - 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 13 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	28.297,47	0,00	2.153.792,55	C
1	13/12/2024	TES-155902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00017.004 - INSS-OBRA - 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 71 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	19.593,69	0,00	2.134.198,86	C
1	13/12/2024	TES-155903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00095.006 - INSS-OBRA - 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 781 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-781-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.420,81	0,00	2.131.778,05	C
1	13/12/2024	TES-155904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.013 - INSS-OBRA - 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 782 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-782-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.045,97	0,00	2.122.732,08	C
1	13/12/2024	TES-155905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	1.419,35	0,00	2.121.312,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155906	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.016.00075.006 - INSS-OBRA - 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 783 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-783-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00004.005 - INSS-OBRA - 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 784 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-784-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,2785 GED	69.455,71	0,00	2.051.857,02	C
1	13/12/2024	TES-155910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.014 - INSS-OBRA - 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 785 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-785-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1692 GED	9.793,24	0,00	2.042.063,78	C
1	13/12/2024	TES-155912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00067.005 - INSS-OBRA - 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 788 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3246 GED	2.801,31	0,00	2.039.262,47	C
1	13/12/2024	TES-155915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00027.009 - INSS-OBRA - 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 789 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-789-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,3053 GED	25.170,73	0,00	2.014.091,74	C
1	13/12/2024	TES-155916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00152.003 - INSS-OBRA - 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 792 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6859 GED	38.801,21	0,00	1.975.290,53	C
1	13/12/2024	TES-155918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00004.006 - INSS-OBRA - 793 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 793 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-793-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7952 GED	14.342,04	0,00	1.960.948,49	C
1	13/12/2024	TES-155921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00065.005 - INSS-OBRA - 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 794 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-794-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5029 GED	25.147,65	0,00	1.935.800,84	C
1	13/12/2024	TES-155922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.022 - INSS-OBRA - 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 795 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-795-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4651 GED	10.475,55	0,00	1.925.325,29	C
1	13/12/2024	TES-155923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.023 - INSS-OBRA - 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 796 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-796-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,546 GED	12.939,61	0,00	1.912.385,68	C
1	13/12/2024	TES-155926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00023.009 - INSS-OBRA - 797 - Excel Construtora e	38.890,41	0,00	1.873.495,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155927	AGEHAB -	wranjos	Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 797 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-797-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8028 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.015 - INSS-OBRA - 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 798 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5902 GED	14.781,28	0,00	1.858.713,99	C
1	13/12/2024	TES-155928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00012.016 - INSS-OBRA - 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 799 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,8884 GED	24.204,43	0,00	1.834.509,56	C
1	13/12/2024	TES-155930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00089.004 - INSS-OBRA - 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 800 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-800-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1865 GED	5.168,88	0,00	1.829.340,68	C
1	13/12/2024	TES-155931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00152.004 - INSS-OBRA - 801 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 801 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-801-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4657 GED	16.202,40	0,00	1.813.138,28	C
1	13/12/2024	TES-155932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00065.006 - INSS-OBRA - 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 802 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-802-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,851 GED	61.678,13	0,00	1.751.460,15	C
1	13/12/2024	TES-155934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00089.005 - INSS-OBRA - 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 803 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4581 GED	16.902,83	0,00	1.734.557,32	C
1	13/12/2024	TES-155935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00089.006 - INSS-OBRA - 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 804 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-804-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1758 GED	6.215,29	0,00	1.728.342,03	C
1	13/12/2024	TES-155936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00008.004 - INSS-OBRA - 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 805 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-805-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4123 GED	114.006,36	0,00	1.614.335,67	C
1	13/12/2024	TES-155937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00012.004 - INSS-OBRA - 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 806 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-806-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0598 GED	2.841,01	0,00	1.611.494,66	C
1	13/12/2024	TES-155940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00067.006 - INSS-OBRA - 807 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 807 - Excel Construtora e Incorporadora	40.567,98	0,00	1.570.926,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155941	AGEHAB -	wranjos	Ltda para 2448168-807-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7922 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00128.003 - INSS-OBRA - 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA- INSS-OBRA - 6 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA para 2450160-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.567,64	0,00	1.561.359,04	C
1	13/12/2024	TES-155942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00125.006 - INSS-OBRA - 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA- INSS-OBRA - 7 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA para 2450160-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,1048 G	11.931,62	0,00	1.549.427,42	C
1	13/12/2024	TES-155943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.015 - INSS-OBRA - 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 67 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.932,22	0,00	1.539.495,20	C
1	13/12/2024	TES-155944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00027.007 - INSS-OBRA - 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 68 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,3536 GED	13.581,62	0,00	1.525.913,58	C
1	13/12/2024	TES-155945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00134.002 - INSS-OBRA - 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 71 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5015 GED	10.979,86	0,00	1.514.933,72	C
1	13/12/2024	TES-155946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00133.002 - INSS-OBRA - 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 72 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,953 GED	3.271,95	0,00	1.511.661,77	C
1	13/12/2024	TES-155947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.010 - INSS-OBRA - 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 73 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,518 GED	26.322,51	0,00	1.485.339,26	C
1	13/12/2024	TES-155948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00026.004 - INSS-OBRA - 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 74 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6083 GED	19.919,66	0,00	1.465.419,60	C
1	13/12/2024	TES-155949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00027.008 - INSS-OBRA - 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 75 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,4161 GED	12.413,31	0,00	1.453.006,29	C
1	13/12/2024	TES-155951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.016 - INSS-OBRA - 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 76 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.422,56	0,00	1.442.583,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00030.023 - INSS-OBRA - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-25-INSS-OBRA1-2	2.526,68	0,00	1.440.057,05	C
1	13/12/2024	TES-155953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00030.024 - INSS-OBRA - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 26 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-26-INSS-OBRA1-2	2.526,68	0,00	1.437.530,37	C
1	13/12/2024	TES-155954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00033.030 - INSS-OBRA - 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 101 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-101-INSS-OBRA1-26	6.582,11	0,00	1.430.948,26	C
1	13/12/2024	TES-155956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00039.004 - INSS-OBRA - 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 102 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-102-INSS-OBRA1-2	702,13	0,00	1.430.246,13	C
1	13/12/2024	TES-155957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00039.005 - INSS-OBRA - 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 103 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-103-INSS-OBRA1-26	6.761,76	0,00	1.423.484,37	C
1	13/12/2024	TES-155958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00039.006 - INSS-OBRA - 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 104 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-104-INSS-OBRA1-26	1.781,77	0,00	1.421.702,60	C
1	13/12/2024	TES-155959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00085.002 - INSS-OBRA - 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 105 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-105-INSS-OBRA1-2	11.017,90	0,00	1.410.684,70	C
1	13/12/2024	TES-155960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00014.009 - INSS-OBRA - 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 106 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-106-INSS-OBRA1-26	5.621,70	0,00	1.405.063,00	C
1	13/12/2024	TES-155961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00015.007 - INSS-OBRA - 107 - GOIS CONSTRUTORA E	53.804,31	0,00	1.351.258,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155962	AGEHAB -	wranjos	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 107 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-107-INSS-OBRA1-26 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00002.014 - INSS-OBRA - 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 108 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-108-INSS-OBRA1-265	29.975,41	0,00	1.321.283,28	C
1	13/12/2024	TES-155963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00120.003 - INSS-OBRA - 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 109 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-109-INSS-OBRA1-26	9.914,95	0,00	1.311.368,33	C
1	13/12/2024	TES-155965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00120.004 - INSS-OBRA - 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 110 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-110-INSS-OBRA1-26	12.832,51	0,00	1.298.535,82	C
1	13/12/2024	TES-155966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00014.010 - INSS-OBRA - 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 112 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-112-INSS-OBRA1-26	5.957,67	0,00	1.292.578,15	C
1	13/12/2024	TES-155967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00015.008 - INSS-OBRA - 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 114 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-114-INSS-OBRA1-26	25.311,63	0,00	1.267.266,52	C
1	13/12/2024	TES-155968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00025.010 - INSS-OBRA - 41 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 41 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.876,58	0,00	1.249.389,94	C
1	13/12/2024	TES-155969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00030.007 - INSS-OBRA - 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA- INSS-OBRA - 5 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA para 2450080-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.063,79	0,00	1.232.326,15	C
1	13/12/2024	TES-155970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00135.002 - INSS-OBRA - 11 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 11 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.785,04	0,00	1.210.541,11	C
1	13/12/2024	TES-155971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	21.418,79	0,00	1.189.122,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155972	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00129.004 - INSS-OBRA - 12 - J.Cezar Engenharia LTDA- INSS-OBRA - 12 - J.Cezar Engenharia LTDA para 2450081-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.060 - INSS-PJ - 85 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 85 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-85-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	283,55	0,00	1.188.838,77	C
1	13/12/2024	TES-155973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.061 - INSS-PJ - 87 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 87 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	67,51	0,00	1.188.771,26	C
1	13/12/2024	TES-155974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.062 - INSS-PJ - 88 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 88 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-88-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	114,77	0,00	1.188.656,49	C
1	13/12/2024	TES-155975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.063 - INSS-PJ - 89 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 89 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-89-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	94,52	0,00	1.188.561,97	C
1	13/12/2024	TES-155976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.064 - INSS-PJ - 90 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 90 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	148,53	0,00	1.188.413,44	C
1	13/12/2024	TES-155977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.065 INSS-PJ - 92 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 92 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-92-INSS-PJ1-2631-PJ-4,9211 GED	573,86	0,00	1.187.839,58	C
1	13/12/2024	TES-155978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.066 INSS-PJ - 93 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 93 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-93-INSS-PJ1-2631-PJ-8,9839 GED	5.715,88	0,00	1.182.123,70	C
1	13/12/2024	TES-155979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00017.006 - INSS-OBRA - 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 105 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-105-INSS-OBRA1-	9.368,23	0,00	1.172.755,47	C
1	13/12/2024	TES-155980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00087.002 INSS-OBRA - 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 106 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-106-INSS-OBRA1-	9.924,82	0,00	1.162.830,65	C
1	13/12/2024	TES-155981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00009.005 - INSS-OBRA - 107 - Park Construtora e	29.202,55	0,00	1.133.628,10	C



Contábil

Pág. 169 Livro: 087
Inicial: 01/12/2024 Final: 31/12/2024

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155982	AGEHAB -	wranjos	Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 107 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-107-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00021.006 - INSS-OBRA - 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 108 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-108-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00009.006 - INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-109-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00031.006 - INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-110-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00121.002 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-111-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	88.922,49	0,00	1.044.705,61	C
1	13/12/2024	TES-155983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00009.006 - INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 109 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-109-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00031.006 - INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-110-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00121.002 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-111-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	50.557,83	0,00	994.147,78	C
1	13/12/2024	TES-155984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00031.006 - INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 110 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-110-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00121.002 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-111-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	38.914,60	0,00	955.233,18	C
1	13/12/2024	TES-155985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00121.002 - INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 111 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-111-INSS-OBRA1-Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	7.793,31	0,00	947.439,87	C
1	13/12/2024	TES-155986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.007 INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 401 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-401-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	7.086,61	0,00	940.353,26	C
1	13/12/2024	TES-155987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00015.008 - INSS-OBRA - 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 402 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-402-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	14.182,85	0,00	926.170,41	C
1	13/12/2024	TES-155988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00063.005 - INSS-OBRA - 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1041 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA para 2450111-1041-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	71.044,81	0,00	855.125,60	C
1	13/12/2024	TES-155989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00169.002 - INSS-OBRA - 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1042 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA para 2450111-1042-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	113.066,54	0,00	742.059,06	C
1	13/12/2024	TES-155991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00028.003 - INSS-OBRA - 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA- INSS-OBRA - 6 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA para 2450110-6-I	25.771,69	0,00	716.287,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00022.002 - INSS-OBRA - 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA- INSS-OBRA - 8 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA para 2450110-8-I	54.118,25	0,00	662.169,12	C
1	13/12/2024	TES-155993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00028.004 - INSS-OBRA - 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA- INSS-OBRA - 10 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA para 2450110-1	12.763,10	0,00	649.406,02	C
1	13/12/2024	TES-155994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00062.006 - INSS-OBRA - 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA- INSS-OBRA - 11 - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA para 2450110-1	25.113,10	0,00	624.292,92	C
1	13/12/2024	TES-155995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.023.00131.002 INSS-OBRA - 280 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 280 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-280-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.937,35	0,00	614.355,57	C
1	13/12/2024	TES-155996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00056.005 - INSS-OBRA - 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 385 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-385-I	9.908,45	0,00	604.447,12	C
1	13/12/2024	TES-155997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00027.006 - INSS-OBRA - 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 022 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-022-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	65.387,54	0,00	539.059,58	C
1	13/12/2024	TES-155998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00009.004 - INSS-OBRA - 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 39 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.910,44	0,00	525.149,14	C
Total do Dia: 13/12/2024						2.822.841,44	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						2.822.841,44	525.149,14		
								Saldo Anterior:	2.822.841,44 C
								Saldo Final:	525.149,14 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	269.940,29 C
1	13/12/2024	TES-156102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2024- FGTS s/ Salários - 11/2024 para FP-15-5601-201224 GED 2024.00031.010543-	269.940,33	0,00	0,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/12/2024						269.940,33	0,00		
1	19/12/2024	TES-156976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2024- FGTS s/ Salários - 12/2024 para FP-15-5761-200125 GED 2024.00031.011155-	354.093,28	0,00	354.093,32	D
Total do Dia: 19/12/2024						354.093,28	0,00		
1	26/12/2024	TES-156969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF 12/2024 - MONICA LOPES DE GODOI- GRRF 12/2024 - MONICA LOPES DE GODOI para 26122024 GED 2024.00031.010806-	5.913,57	0,00	360.006,89	D
Total do Dia: 26/12/2024						5.913,57	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização FGTS Saldo rescisório Mônica	0,00	10,84	359.996,05	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/24	0,00	95.953,58	264.042,47	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/24	0,00	1.376,43	262.666,04	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/24	0,00	258.139,70	4.526,34	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 12/24	0,00	4.526,34	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	360.006,89		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						629.947,18	360.006,89		
							Saldo Anterior:	269.940,29	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/12/2024	TES-156662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00342.001/ 2024.4362.001.00346.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024 para FP-19-5728-201224 GED 2024.00031.011155-	1.496,43	0,00	1.496,43	D
1	19/12/2024	TES-156785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00343.001/ 2024.4362.001.00347.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2024 para FP-20-57	1.310,74	0,00	2.807,17	D
1	19/12/2024	TES-156787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP OP 2024.4362.001.00343.001/ 2024.4362.001.00347.001 Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2024- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2024 para FP-53-5730-201224 GED 0020.	1.310,74	0,00	4.117,91	D
1	19/12/2024	TES-156815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00342.001/ 2024.4362.001.00346.001 - Fundo de	1.496,43	0,00	5.614,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Previdência 13º - 12/2024- Fundo de Previdência 13º - 12/2024 para FP-51-5727-201224 GED 0020.24000.310113-11									
Total do Dia: 19/12/2024						5.614,34	0,00		
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 12/24	0,00	1.470,18	4.144,16	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/24	0,00	761,34	3.382,82	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/24	0,00	761,34	2.621,48	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/24	0,00	2.621,48	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	5.614,34		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						5.614,34	5.614,34		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		537.664,90	C
1	13/12/2024	TES-156000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00299.001/ 2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Férias - 11/2024- IRRF s/ Férias - 11/2024 para FP-11-5531-201224 GED 2024.00031.010543-	2.480,20	0,00	535.184,70	C
1	13/12/2024	TES-156001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00299.001/ 2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Férias - 12/2024- IRRF s/ Férias - 12/2024 para FP-11-5592-201224 GED 2024.00031.010543-	23.395,99	0,00	511.788,71	C
1	13/12/2024	TES-156002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00299.001/ 2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Rescisões - 11/2024- IRRF s/ Rescisões - 11/2024 para FP-12-5532-201224 GED 2024.00031.010543-	17.140,20	0,00	494.648,51	C
1	13/12/2024	TES-156003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00299.001/ 2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Rescisões - 10/2024- IRRF s/ Rescisões - 10/2024 para FP-12-5534-201224 GED 2024.00031.010543-	4.103,94	0,00	490.544,57	C
1	13/12/2024	TES-156004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - 2024.4362.001.00299.001/ 2024.4362.001.00323.001/2024.4362.003.00119.001 - IRRF s/ Salários - 11/2024- IRRF s/ Salários - 11/2024 para FP-9-5603-201224 GED 2024.00031.010543-	515.687,90	0,00	25.143,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/12/2024						562.808,23	0,00		
1	19/12/2024	TES-156804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.001 - IRRF s/ Férias - 12/2024- IRRF s/ Férias - 12/2024 para FP-11-5753-200125 GED 2024.00031.011155-	2.310,35	0,00	27.453,68	D
1	19/12/2024	TES-156805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00- IRRF s/ Férias - 01/2025- IRRF s/ Férias - 01/2025 para FP-11-5765-200125 GED 2024.00031.011155-	46.615,28	0,00	74.068,96	D
1	19/12/2024	TES-156806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ Salários - 12/2024- IRRF s/ Salários - 12/2024 para FP-9-5766-200125 GED 2024.00031.011155-	525.052,38	0,00	599.121,34	D
1	19/12/2024	TES-156807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ Rescisões - 12/2024- IRRF s/ Rescisões - 12/2024 para FP-12-5764-200125 GED 2024.00031.011155-	29.504,13	0,00	628.625,47	D
1	19/12/2024	TES-156808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.003.00132.001/2024.4362.001.00329.00 - IRRF s/ 13° - 12/2024- IRRF s/ 13° - 12/2024 para FP-10-5762-200125 GED 2024.00031.011155-	440.845,31	0,00	1.069.470,78	D
Total do Dia: 19/12/2024						1.044.327,45	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3106	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a recolhimento do IRRF sobre férias dos servidores da Agehab, cujos descontos ocorrerão em período subsequentes.	0,00	48.793,47	1.020.677,31	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/24	0,00	551.027,83	469.649,48	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/24	0,00	449.663,21	19.986,27	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 12/24	0,00	25.275,49	5.289,22	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.074.760,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						1.607.135,68	1.074.760,00		
							Saldo Anterior:	537.664,90	C
							Saldo Final:	5.289,22	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros							Saldo Anterior:	14.918,28	C
1	02/12/2024	CPA-154517	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3497-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	14.959,94	C
1	02/12/2024	CPA-154910	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	115,31	15.075,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Federal Cf. NF. 2449956-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 489 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12				
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	156,97		
1	03/12/2024	CPA-154668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-323-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	15.206,86	C
1	03/12/2024	CPA-154690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-324-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	15.338,47	C
1	03/12/2024	CPA-154727	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	496,83	15.835,30	C
1	03/12/2024	CPA-154877	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-102800-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 102800 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	15.997,34	C
1	03/12/2024	CPA-154927	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-18328-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.797,25	17.794,59	C
					Total do Dia: 03/12/2024	0,00	2.719,34		
1	04/12/2024	CPA-154763	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448659-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	263,82	18.058,41	C
1	04/12/2024	CPA-154795	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-161880-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 161880 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	18.083,41	C
1	04/12/2024	CPA-154943	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2525 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	0,00	345,00	18.428,41	C
1	04/12/2024	CPA-155093	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	331,99	18.760,40	C
1	04/12/2024	CPA-155101	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-359-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	47,02	18.807,42	C
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	1.012,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154948	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2526-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2526 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	0,00	150,00	18.957,42	C
1	05/12/2024	CPA-154999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5357-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5357 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20	19.226,62	C
1	05/12/2024	CPA-155002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5358-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	190,25	19.416,87	C
1	05/12/2024	CPA-155017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-18335-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	2.803,71	22.220,58	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	3.413,16		
1	06/12/2024	CPA-155127	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448881-406-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	504,60	22.725,18	C
1	06/12/2024	CPA-155138	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450161-16-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.517,24	26.242,42	C
1	06/12/2024	CPA-155145	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450161-17-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.626,99	28.869,41	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	6.648,83		
1	12/12/2024	CPA-155768	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-509-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 509 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	349,62	29.219,03	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	349,62		
1	13/12/2024	TES-155811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.047 - 1708 - (1%) MO - 316 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 316 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-316-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	28.899,83	C
1	13/12/2024	TES-155812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.017 - IRF1708(1,5)PJ - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-464-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	115,31	0,00	28.784,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155815	AGEHAB -	wranjos	GED 0020.230 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.023 - 1708 - (1%) MO - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-159065-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	28.759,52	C
1	13/12/2024	TES-155816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.014 - IRF1708(1,5)PJ - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5223-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	269,20	0,00	28.490,32	C
1	13/12/2024	TES-155817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.014 -IRF1708(1,5)PJ - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5224-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GE	121,38	0,00	28.368,94	C
1	13/12/2024	TES-155820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.015 - IRF1708(1,5)PJ - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5226-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	126,84	0,00	28.242,10	C
1	13/12/2024	TES-155823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.016 - IRF1708(1,5)PJ - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5227-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 G	169,11	0,00	28.072,99	C
1	13/12/2024	TES-155825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.030 - 1708 - (1%) MO - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3469-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	41,66	0,00	28.031,33	C
1	13/12/2024	TES-155834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.029 - IRF1708(1,5)PJ - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2498-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	130,72	0,00	27.900,61	C
1	13/12/2024	TES-155835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00005.007 - IRF1708(1,5)PJ - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para	3.185,66	0,00	24.714,95	C
1	13/12/2024	TES-155838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.029 - 1708 - (1%) MO - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE	1.797,25	0,00	22.917,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155839	AGEHAB -	wranjos	SEGURANÇA LTDA para 2449949-18054-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.014 - 1708 - (1%) MO - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- 1708 - (1%) MO - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18055-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.803,71	0,00	20.113,99	C
1	13/12/2024	TES-155840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00064.003 - 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-51-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	424,85	0,00	19.689,14	C
1	13/12/2024	TES-155841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.023.00064.003 - 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- 1708 - (1%) MO - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-51-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	161,49	0,00	19.527,65	C
1	13/12/2024	TES-155842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.021 - 1708 - (1%) MO - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-25-1708 - (1%)	229,69	0,00	19.297,96	C
Total do Dia: 13/12/2024						9.921,07	0,00		
1	31/12/2024	CPA-156986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	251,23	0,00	19.046,73	C
Total do Dia: 31/12/2024						251,23	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						10.172,30	14.300,75		
						Saldo Anterior:		14.918,28	C
						Saldo Final:		19.046,73	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		79,00	C
1	09/12/2024	TES-155438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.011 - ISSQN-APR - ISSQN-00202 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00202 - Apuração de impostos para ISSQN-00202 GED	79,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						79,00	0,00		
1	31/12/2024	CPA-156996	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00203. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00203 - Apuração de impostos	0,00	95,00	95,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	95,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: ISS Próprio						79,00	95,00		
Saldo Anterior:								79,00	C
Saldo Final:								95,00	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		12.975,93	C
1	02/12/2024	CPA-154500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450013-5332-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - GED	0,00	169,30	13.145,23	C
1	02/12/2024	CPA-154519	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3497-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	13.353,53	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	377,60		
1	03/12/2024	CPA-154647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5958-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 5958 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,26	13.387,79	C
1	03/12/2024	CPA-154670	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-323-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	14.045,83	C
1	03/12/2024	CPA-154692	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-324-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	14.703,87	C
1	03/12/2024	CPA-154696	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-3251-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3251 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	206,15	14.910,02	C
1	03/12/2024	CPA-154729	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-357-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	2.484,14	17.394,16	C
1	03/12/2024	CPA-154928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-18328-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.986,25	26.380,41	C
1	03/12/2024	TES-154708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.046 - ISS 5% - 321 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 321 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-321-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00	24.784,41	C
Total do Dia: 03/12/2024						1.596,00	13.026,88		
1	04/12/2024	CPA-155095	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-358-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 358 - NR Basso Administração e	0,00	1.659,97	26.444,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-155103	AGEHAB -	fanascimento	Serviços - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-359-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	235,11	26.679,49	C
1	04/12/2024	TES-154817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.005 - ISS 5% - 2972 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2972 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2972-ISS 5%1-1775-5 GED	129,30	0,00	26.550,19	C
1	04/12/2024	TES-154818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.006 ISS 5% - 2976 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2976 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2976-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	26.520,19	C
1	04/12/2024	TES-154819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.007 ISS 5% - 2978 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2978 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2978-ISS 5%1-1775-5 GED	32,00	0,00	26.488,19	C
1	04/12/2024	TES-154820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.008 ISS 5% - 2980 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2980 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2980-ISS 5%1-1775-5 GED	555,00	0,00	25.933,19	C
1	04/12/2024	TES-154821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.009 ISS 5% - 2983 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2983 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2983-ISS 5%1-1775-5 GED	4.048,15	0,00	21.885,04	C
1	04/12/2024	TES-154822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00051.010 ISS 5% - 2977 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2977 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2977-ISS 5%1-1775-5 GED	45,25	0,00	21.839,79	C
Total do Dia: 04/12/2024						4.839,70	1.895,08		
1	05/12/2024	CPA-154953	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-7000-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	24,00	21.863,79	C
1	05/12/2024	CPA-154987	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-105-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	714,41	22.578,20	C
1	05/12/2024	CPA-154990	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-107-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	3.071,21	25.649,41	C
1	05/12/2024	CPA-155004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5358-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E	0,00	634,18	26.283,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-155018	AGEHAB -	kgrodrigues	REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-18335-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	14.018,55	40.302,14	C
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	18.462,35		
1	06/12/2024	CPA-155140	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450161-16-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	4.689,65	44.991,79	C
1	06/12/2024	CPA-155147	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450161-17-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	3.502,65	48.494,44	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	8.192,30		
1	09/12/2024	CPA-155456	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1074-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	552,50	49.046,94	C
1	09/12/2024	CPA-155483	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1076-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.291,01	59.337,95	C
1	09/12/2024	CPA-155645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449867-686-ISS4,361-1775-4,36 - ISS4,36 - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	0,00	214,66	59.552,61	C
1	09/12/2024	TES-155435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.013 - ISS 5% - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5321 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5321-ISS 5%1-1775-5 GED	775,10	0,00	58.777,51	C
1	09/12/2024	TES-155436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00035.031 - ISS 5% - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 318 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-318-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00	58.119,47	C
1	09/12/2024	TES-155437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00065.002 - ISS 5% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1068 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1068-ISS 5%1-1775-5 GED	3.259,69	0,00	54.859,78	C
					Total do Dia: 09/12/2024	4.692,83	11.058,17		
1	10/12/2024	TES-155556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00099.005 - ISS 2% - 235 - CASTROS EVENTOS LTDA- ISS 2% - 235 - CASTROS EVENTOS LTDA para 2450011-235-ISS 2%1-1775-2 GED	12,20	0,00	54.847,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00093.002 - ISS 5% - 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ISS 5% - 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA para 2450013-5332-ISS 5%1-1775-5 GED	169,30	0,00	54.678,28	C
1	10/12/2024	TES-155559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.029 - ISS 5% - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3497-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	54.469,98	C
Total do Dia: 10/12/2024						389,80	0,00		
1	11/12/2024	CPA-158275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3030-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3030 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	110,00	54.579,98	C
1	11/12/2024	CPA-158277	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3031-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3031 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	51,25	54.631,23	C
1	11/12/2024	CPA-158279	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3032-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3032 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	88,25	54.719,48	C
1	11/12/2024	CPA-158282	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3033-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3033 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	88,00	54.807,48	C
1	11/12/2024	CPA-158284	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3035-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3035 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	88,25	54.895,73	C
1	11/12/2024	CPA-158286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3036-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3036 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	90,00	54.985,73	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	515,75		
1	16/12/2024	CPA-157034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3042-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3042 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	25,00	55.010,73	C
1	16/12/2024	CPA-157038	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3041-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3041 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	50,00	55.060,73	C
1	16/12/2024	CPA-157048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3038-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3038 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	32,00	55.092,73	C
1	16/12/2024	TES-156013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2023.4094.018.00002.068 - ISS 5% - 105 - MENDES & BORGES	714,41	0,00	54.378,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156014	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-105-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2023.4094.018.00002.069 - ISS 5% - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-107-ISS 5%1-1775-5 GED	3.071,21	0,00	51.307,11	C
1	16/12/2024	TES-156017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00107.010 - ISS 4,03% - 5958 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,03% - 5958 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5958-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	34,26	0,00	51.272,85	C
1	16/12/2024	TES-156018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.023.00046.017 - ISS 5% - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18335-ISS 5%1-1775-5 GED	14.018,55	0,00	37.254,30	C
1	16/12/2024	TES-156020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.032 - ISS 5% - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18328-ISS 5%1-1775-5 GED	8.986,25	0,00	28.268,05	C
1	16/12/2024	TES-156021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00035.034 - ISS 5% - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-323-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00	27.610,01	C
1	16/12/2024	TES-156022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00035.035 - ISS 5% - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-324-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00	26.951,97	C
1	16/12/2024	TES-156024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00012.010 - ISS 5% - 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-7000-ISS 5%1-1775-5 GED	24,00	0,00	26.927,97	C
1	16/12/2024	TES-156025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00012.008 - ISS 5% - 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 6804 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-6804-ISS 5%1-1775-4,95	13,07	0,00	26.914,90	C
1	16/12/2024	TES-156026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00012.007 - ISS4,95 - 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,95 - 6803 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-6803-ISS4,951-1775-4,	13,07	0,00	26.901,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/12/2024						28.190,90	107,00		
1	18/12/2024	TES-156195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00050.021 - ISS 5% - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5358-ISS 5%1-1775-5 GED	634,18	0,00	26.267,65	C
1	18/12/2024	TES-156196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00024.022 - ISS 5% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1066 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1066-ISS 5%1-1775-5 GED	552,89	0,00	25.714,76	C
1	18/12/2024	TES-156199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00027.010 - ISS 5% - 3251 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 5% - 3251 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3251-ISS 5%1-1775-5 GED	206,15	0,00	25.508,61	C
1	18/12/2024	TES-156205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00112.001 - ISS 5% - 358 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 358 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-358-ISS 5%1-1775-5 GED	1.659,97	0,00	23.848,64	C
1	18/12/2024	TES-156206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00019.001 - ISS 5% - 357 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 357 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-357-ISS 5%1-1775-5 GED	2.484,14	0,00	21.364,50	C
1	18/12/2024	TES-156208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00069.001 - ISS 5% - 359 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 359 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-359-ISS 5%1-1775-5 GED	235,11	0,00	21.129,39	C
1	18/12/2024	TES-156209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00055.001 - ISS4,36 - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA- ISS4,36 - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA para 2449867-686-ISS4,361-1775-4,36 GED	214,66	0,00	20.914,73	C
1	18/12/2024	TES-156210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00065.003 - ISS 5% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1076-ISS 5%1-1775-5 GED	10.291,01	0,00	10.623,72	C
1	18/12/2024	TES-156211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00005.009 - ISS 2% - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 2% - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 2450161-16-ISS 2%1-1775-2	4.689,65	0,00	5.934,07	C
1	18/12/2024	TES-156212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00006.001 ISS 2% - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E	3.502,65	0,00	2.431,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 2% - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 2450161-17-ISS 2%1-1775-2 G				
					Total do Dia: 18/12/2024	24.470,41	0,00		
1	19/12/2024	TES-156660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00024.024 - ISS 5% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1074-ISS 5%1-1775-5 GED	552,50	0,00	1.878,92	C
					Total do Dia: 19/12/2024	552,50	0,00		
1	26/12/2024	CPA-157023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3054-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3054 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	1.908,92	C
1	26/12/2024	CPA-157027	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3047-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3047 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	103,00	2.011,92	C
1	26/12/2024	CPA-157056	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3053-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3053 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	2.041,92	C
1	26/12/2024	CPA-157060	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3052-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3052 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	2.071,92	C
1	26/12/2024	CPA-157066	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3051-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3051 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	2.101,92	C
1	26/12/2024	CPA-157068	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-3050-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3050 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	2.131,92	C
					Total do Dia: 26/12/2024	0,00	253,00		
1	31/12/2024	CPA-156987	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	1.256,17	0,00	875,75	C
					Total do Dia: 31/12/2024	1.256,17	0,00		
					Total da Conta: ISS - Terceiros	65.988,31	53.888,13		
						Saldo Anterior:		12.975,93	C
						Saldo Final:		875,75	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		56.685,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-154516	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3497-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	56.879,01	C
1	02/12/2024	CPA-154911	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 489 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	57.236,47	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	551,18		
1	03/12/2024	CPA-154667	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-323-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	57.848,45	C
1	03/12/2024	CPA-154689	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-324-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	58.460,43	C
1	03/12/2024	CPA-154726	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	2.310,25	60.770,68	C
1	03/12/2024	CPA-154878	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-102800-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 102800 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	61.272,99	C
1	03/12/2024	CPA-154926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-18328-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.357,21	69.630,20	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	12.393,73		
1	04/12/2024	CPA-154762	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448659-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	1.226,78	70.856,98	C
1	04/12/2024	CPA-154794	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-161880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 161880 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	70.973,22	C
1	04/12/2024	CPA-154944	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	1.069,50	72.042,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 2525 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55				
1	04/12/2024	CPA-155092	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.543,77	73.586,49	C
1	04/12/2024	CPA-155100	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-359-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	218,65	73.805,14	C
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	4.174,94		
1	05/12/2024	CPA-154949	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2526 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	0,00	465,00	74.270,14	C
1	05/12/2024	CPA-155000	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5357 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52	75.104,66	C
1	05/12/2024	CPA-155003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	589,79	75.694,45	C
1	05/12/2024	CPA-155016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-18335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	13.037,25	88.731,70	C
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	14.926,56		
1	06/12/2024	CPA-155126	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448881-406-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.346,41	91.078,11	C
1	06/12/2024	CPA-155139	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450161-16-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.903,45	101.981,56	C
1	06/12/2024	CPA-155146	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450161-17-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	8.143,65	110.125,21	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	21.393,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	CPA-155769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-509-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 509 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.083,83	111.209,04	C
					Total do Dia: 12/12/2024	0,00	1.083,83		
1	13/12/2024	TES-155826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.048 - PIS/COFINS/CSLL - 316 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 316 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-316-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	109.724,76	C
1	13/12/2024	TES-155827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.018 - PIS/COFINS/CSLL - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 464 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-464-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00	109.367,30	C
1	13/12/2024	TES-155828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.024 - PIS/COFINS/CSLL - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 159065 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-159065-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00	109.251,06	C
1	13/12/2024	TES-155829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00073.015 - PIS/COFINS/CSLL - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5223 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5223-PIS/COFINS/CSLL1	834,52	0,00	108.416,54	C
1	13/12/2024	TES-155830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.017 - PIS/COFINS/CSLL - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5224 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5224-PIS/COFINS/CSLL1	376,28	0,00	108.040,26	C
1	13/12/2024	TES-155831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.018 - PIS/COFINS/CSLL - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5226 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5226-PIS/COFINS/CSLL1	393,19	0,00	107.647,07	C
1	13/12/2024	TES-155832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00050.019 - PIS/COFINS/CSLL - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 5227 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-5227-PIS/COFINS/CSLL1	524,25	0,00	107.122,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.031 - PIS/COFINS/CSLL - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3469 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	193,72	0,00	106.929,10	C
1	13/12/2024	TES-155836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.030 - PIS/COFINS/CSLL - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2498 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2498-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	405,24	0,00	106.523,86	C
1	13/12/2024	TES-155837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00005.008 - PIS/COFINS/CSLL - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 13 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.875,56	0,00	96.648,30	C
1	13/12/2024	TES-155843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.030 - PIS/COFINS/CSLL - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 18054 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18054-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	8.357,21	0,00	88.291,09	C
1	13/12/2024	TES-155844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00046.015 - PIS/COFINS/CSLL - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 18055 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-18055-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	13.037,25	0,00	75.253,84	C
1	13/12/2024	TES-155845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00064.004 - PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-51-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6	1.975,55	0,00	73.278,29	C
1	13/12/2024	TES-155846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.023.00064.004 - PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 51 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-51-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	750,93	0,00	72.527,36	C
1	13/12/2024	TES-155847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00030.022 - PIS/COFINS/CSLL - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 25 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-25-P	1.068,08	0,00	71.459,28	C
Total do Dia: 13/12/2024						39.749,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-156985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	1.168,23	0,00	70.291,05	C
Total do Dia: 31/12/2024						1.168,23	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						40.917,99	54.523,75		
Saldo Anterior:								56.685,29	C
Saldo Final:								70.291,05	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.784,87	C
1	16/12/2024	TES-156030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007.011 SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024- SEI - 202100031000286 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024 para 11/2024 GED	4.784,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						4.784,87	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.467,65	6.467,65	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.980,69	8.448,34	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.699,67	0,00	5.748,67	C
Total do Dia: 31/12/2024						2.699,67	8.448,34		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.484,54	8.448,34		
Saldo Anterior:								4.784,87	C
Saldo Final:								5.748,67	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		23.123,15	C
1	16/12/2024	TES-156031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.011 - SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024- SEI - 202100031000286 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2024 para 11/2024 GED	23.123,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						23.123,15	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.790,38	29.790,38	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	12.188,85	41.979,23	C
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	12.434,87	0,00	29.544,36	C
Total do Dia: 31/12/2024						12.434,87	41.979,23		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						35.558,02	41.979,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	23.123,15	C
							Saldo Final:	29.544,36	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/12/2024	CPA-156055	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 202400031010681 - Taxa de Expedição da Alvará (68334624), à Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças referente a renovação da licença ambiental relativa ao Termo de Compromisso nº 0352781-21.Co	0,00	9.143,76	9.143,76	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	9.143,76		
1	18/12/2024	TES-156216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00113.001 - Secretaria de Finanças referente a renovação da licença ambiental relativa ao Termo de Compromisso nº 0352781-21.Conforme Despacho nº 4068/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031010681- Taxa de	9.143,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						9.143,76	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						9.143,76	9.143,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	1.517,94	C
1	09/12/2024	CPA-155455	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1074-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	71,82	1.589,76	C
1	09/12/2024	CPA-155482	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1076-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.337,83	2.927,59	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	1.409,65		
1	13/12/2024	TES-155806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00024.019 - PIS0,65% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1055-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	71,82	0,00	2.855,77	C
1	13/12/2024	TES-155807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.009 - PIS0,65% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1065-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	950,49	0,00	1.905,28	C
Total do Dia: 13/12/2024						1.022,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.022,31	1.409,65		
Saldo Anterior:								1.517,94	C
Saldo Final:								1.905,28	C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		7.005,93	C
1	09/12/2024	CPA-155454	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1074-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	331,50	7.337,43	C
1	09/12/2024	CPA-155481	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1076-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.174,60	13.512,03	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	6.506,10		
1	13/12/2024	TES-155808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00024.020 - COFINS3,0% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1055-COFINS3,0%1-5960-3 GED	331,50	0,00	13.180,53	C
1	13/12/2024	TES-155809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.010 - COFINS3,0% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1065-COFINS3,0%1-5960-3 GED	4.386,89	0,00	8.793,64	C
Total do Dia: 13/12/2024						4.718,39	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						4.718,39	6.506,10		
Saldo Anterior:								7.005,93	C
Saldo Final:								8.793,64	C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		700,59	C
1	09/12/2024	CPA-155453	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1074-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	33,15	733,74	C
1	09/12/2024	CPA-155480	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1076-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	617,46	1.351,20	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	650,61		
1	13/12/2024	TES-155804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00024.018 - IRF3280(1,5)PJ - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO	33,15	0,00	1.318,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155805	AGEHAB -	wranjos	DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1055 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1055-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00060.008 - IRF3280(1,5)PJ - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1065 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1065-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	438,69	0,00	879,36	C
Total do Dia: 13/12/2024						471,84	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						471,84	650,61		
Saldo Anterior:								700,59	C
Saldo Final:								879,36	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59532 - SEI - 202400031007686 - Publicações - GED	0,00	62.151,14	62.151,14	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	62.151,14		
1	10/12/2024	TES-155558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00009.003 - SEI - 202400031007686 - Publicações- SEI - 202400031007686 - Publicações para 59532 GED	62.151,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						62.151,14	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						62.151,14	62.151,14		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		1.334,83	C
1	02/12/2024	TES-154574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP 2024.4362.006.00019.011 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 10-2024- SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 10-2024 para 420192 GED	718,08	0,00	616,75	C
Total do Dia: 02/12/2024						718,08	0,00		
1	18/12/2024	TES-156215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP 2024.4362.006.00019.012 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 1'-2024- SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 1'-2024 para 0076967999 GED	616,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						616,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-157824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 428460 - SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 12-2024 - GED	0,00	461,68	461,68	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	461,68		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.334,83	461,68		
Saldo Anterior:								1.334,83	C
Saldo Final:								461,68	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								29.347,87	C
1	18/12/2024	TES-156240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.012 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para 1120240	29.347,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						29.347,87	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157227	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 12202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - GED	0,00	27.747,55	27.747,55	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	27.747,55		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						29.347,87	27.747,55		
Saldo Anterior:								29.347,87	C
Saldo Final:								27.747,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda								0,00	
1	20/12/2024	CPA-156940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FIT REFRIGERAÇÃO LTDA ME Cf. NF. 27738 - PROC SEI - 202400031009968 - AQUISIÇÃO DE REFIS PARA BEBEDOUROS - GED	0,00	5.107,50	5.107,50	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	5.107,50		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						0,00	5.107,50		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								5.107,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								2.056,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.011 - 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 20230003100	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						2.056,26	0,00		
1	11/12/2024	CPA-155646	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Boleto 111 - SEI 202300031007494. Boleto 111 referente a mensalidade do mês de DEZEMBRO de 2024. solicitação de pagamento (68299789). Conforme Despacho nº 3994/2024	0,00	2.056,26	2.056,26	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	2.056,26		
1	16/12/2024	TES-156032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.012 - Boleto 111 referente a mensalidade do mês de DEZEMBRO de 2024. solicitação de pagamento (68299789). Conforme Despacho nº 3994/2024/AGEHAB/COOINSP (683220	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						4.112,52	2.056,26		
Saldo Anterior:								2.056,26	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3501 Processo 202400031011045 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 11/2024 - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	44.581,08		
1	04/12/2024	CPA-154715	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3507 PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	43.985,37	88.566,45	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	43.985,37		
1	16/12/2024	TES-156070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.011 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE	39.586,83	0,00	48.979,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156071	AGEHAB -	wranjos	RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.024.00072.001 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS	4.398,54	0,00	44.581,08	C
1	16/12/2024	TES-156082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00046.011 - Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 11/2024- Processo 202200031000068 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 11/2024 par	44.581,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						88.566,45	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						88.566,45	88.566,45		
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:		13.275,27	C
1	09/12/2024	TES-155445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - OP 2024.4362.024.00067.001 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA para 10584 GED	13.275,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						13.275,27	0,00		
Total da Conta: Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP						13.275,27	0,00		
Saldo Anterior:								13.275,27	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/12/2024	CPA-154942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Elogica Processamento de Dados Ltda Cf. NF. 2525 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	21.585,50	21.585,50	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	21.585,50		
1	05/12/2024	CPA-154947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Elogica Processamento de Dados Ltda Cf. NF. 2526 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	9.385,00	30.970,50	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	9.385,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.024.00063.001 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 para 2526 GED 0020.24000.310069-55	9.385,00	0,00	21.585,50	C
1	16/12/2024	TES-156078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.024.00063.001 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - IMPLANTAÇÃO- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - IMPLANTAÇÃO para 2525 GED 0020.24000.310069-	21.585,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						30.970,50	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						30.970,50	30.970,50		
							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:	10.583,13	C
1	04/12/2024	TES-154823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP 2024.4362.024.00068.001 - PROCC SEI - 202300031006109 - SEGURO PREDIAL- PROCC SEI - 202300031006109 - SEGURO PREDIAL para 175/40431604-5 GED	10.583,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2024						10.583,13	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						10.583,13	0,00		
							Saldo Anterior:	10.583,13	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP							Saldo Anterior:	247.454,12	C
1	03/12/2024	CPA-154753	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 386 PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 10/06/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. -	0,00	43.191,71	290.645,83	C
1	03/12/2024	CPA-154757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 387 PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	0,00	173.832,65	464.478,48	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	217.024,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 388 PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2024 A 02/07/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO	0,00	158.029,15	622.507,63	C
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	158.029,15		
1	05/12/2024	CPA-154909	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 390 PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	239.247,38	861.755,01	C
1	05/12/2024	TES-155063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.016.00056.003 - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO	119.292,00	0,00	742.463,01	C
1	05/12/2024	TES-155064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.023.00066.003 - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO	2.693,47	0,00	739.769,54	C
1	05/12/2024	TES-155065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.016.00056.004 - PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031006868 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO	125.468,65	0,00	614.300,89	C
					Total do Dia: 05/12/2024	247.454,12	239.247,38		
1	10/12/2024	TES-155616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.029.00016.005 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 10/06/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUP	43.191,71	0,00	571.109,18	C
1	10/12/2024	TES-155617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.029.00016.006 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.- PA SEI 202400031010894 - ME	130.212,14	0,00	440.897,04	C
1	10/12/2024	TES-155618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2023.4094.032.00023.001 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE	33.950,11	0,00	406.946,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155619	AGEHAB -	wranjos	LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.- PA SEI 202400031010894 - ME Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.023.00151.001 - PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO.- PA SEI 202400031010894 - ME	9.670,40	0,00	397.276,53	C
Total do Dia: 10/12/2024						217.024,36	0,00		
1	16/12/2024	TES-156063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.023.00022.005 - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2024 A 02/07/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVE	158.029,15	0,00	239.247,38	C
1	16/12/2024	TES-156064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.023.00022.006 - PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE	186.759,22	0,00	52.488,16	C
1	16/12/2024	TES-156065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.023.00144.001 PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LI	52.488,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						397.276,53	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						861.755,01	614.300,89		
Saldo Anterior:								247.454,12	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/12/2024	CPA-155498	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 37331785/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Benefício Alimentação / Refeição - Janeiro/2025	0,00	463.352,59	463.352,59	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	463.352,59		
1	16/12/2024	TES-156015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00017.002 - Benefício Alimentação / Refeição - Janeiro/2025- Benefício Alimentação / Refeição - Janeiro/2025 para 37331785/24 GED 2022.00031.002238-	463.352,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						463.352,59	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	CPA-156224	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3995218 - Auxilio Refeição 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	0,00	21.125,55	21.125,55	C
1	19/12/2024	CPA-156227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 3995204 - Auxilio Alimentação 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	0,00	451.733,58	472.859,13	C
1	19/12/2024	CPA-156376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3995218 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Refeição 01/2025	21.125,55	0,00	451.733,58	C
1	19/12/2024	CPA-156377	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 3995204 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação 01/2025	442.227,04	0,00	9.506,54	C
1	19/12/2024	CPA-156378	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	9.506,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						472.859,13	472.859,13		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						936.211,72	936.211,72		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		3.495,04	C
1	18/12/2024	TES-156204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.011 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para Fatura de água referente a novembr	3.495,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						3.495,04	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157363	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.224,08	3.224,08	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	3.224,08		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.495,04	3.224,08		
Saldo Anterior:								3.495,04	C
Saldo Final:								3.224,08	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		31,70	C
1	02/12/2024	TES-154580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.231 SEI 202400031010736, ART nº 1020240340235, Boleto nº 28320690124333231, referente fiscalização em Gouverlânida-GO. Responsável técnico fiscalização . Conforme despacho	31,70	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					n° 3				
					Total do Dia: 02/12/2024	31,70	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154577	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124337456 - SEI 202400031010898, ART n° 1020240344499, Boleto n° 28320690124337456, referente Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Goiâni	0,00	31,70	31,70	C
					Total do Dia: 03/12/2024	0,00	31,70		
1	04/12/2024	CPA-154718	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124341050 - SEI 202400031011019, ART n° 1020240347985, Boleto n° 28320690124341050, referente FISCALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em Novo Gama-GO. Responsável técnico LUC	0,00	31,70	63,40	C
1	04/12/2024	CPA-154736	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010943 - SEI 202400031010943. Pagamento de 2 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de A	0,00	63,40	126,80	C
1	04/12/2024	TES-154826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.232 SEI 202400031010898, ARTn° 1020240344499, Boleto n° 28320690124337456, ref. Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Goiânia-GO. técnico ANTON	31,70	0,00	95,10	C
					Total do Dia: 04/12/2024	31,70	95,10		
1	05/12/2024	TES-155013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.234 SEI 202400031010943. Pagto de 2 bol. de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo, em diversos mu	63,40	0,00	31,70	C
1	05/12/2024	TES-155020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.233 SEI 202400031011019, ART n° 1020240347985, Boleto n° 28320690124341050, referente FISCALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em Novo Gama-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MORE	31,70	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2024	95,10	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155356	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011106. - SEI 202400031011106. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a	0,00	63,40	63,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CPA-155357	AGEHAB -	VRios	Levantamento Planialtimétrico. Conforme Despacho nº3991/2024/AGEHAB/COOINSP(68320360). - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124341445 - SEI 202400031011032, ART nº 1020240348399, Boleto nº 28320690124341445, referente fiscalização em Joviânia-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Confor	0,00	31,70	95,10	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	95,10		
1	11/12/2024	TES-155690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.235 - SEI 202400031011106. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a Levantamento Planialtimétrico. Conforme Despacho nº3991/2024/AGEHAB/COOINSP(68320360).- SEI 202400031011106	63,40	0,00	31,70	C
1	11/12/2024	TES-155691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.236 - SEI 202400031011032, ART nº 1020240348399, Boleto nº 28320690124341445, referente fiscalização em Joviânia-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despach	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/12/2024						95,10	0,00		
1	13/12/2024	CPA-155778	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240341615 - SEI 202400031010803, ART nº 1020240341615, Boleto nº 28320690124334609, referente EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS em : Itumbiara-GO. Responsá	0,00	31,70	31,70	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	31,70		
1	16/12/2024	TES-156029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.237 SEI 202400031010803, ART nº 1020240341615, Boleto nº 28320690124334609, referente EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS em : Itumbiara-GO. técnico ERICA VIE	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						31,70	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156155	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359574 - SEI 202400031011458, ART nº 1020240366829, Boleto nº 28320690124359574, referente fiscalização de 46 U.H em ITAUÇU-GO. Responsável técnico HIMERSON PEREIRA FARI	0,00	31,70	31,70	C
1	18/12/2024	CPA-156157	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	63,40	95,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156160	AGEHAB -	VRios	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011433 - SEI 202400031011433 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 46 UH, em ITAUCU-GO. Conforme Despacho nº4099/2024/AGEHAB/COOINSP(68670628). - G Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011427 - SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 50 UH, em MOSSAMEDES e JESUPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4102/2024/AGEHAB/COOINS	0,00	63,40	158,50	C
1	18/12/2024	CPA-156162	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124358774 - SEI 202400031011424, ART nº 1020240365982 , Boleto nº 28320690124358774, referente FISCALIZAÇÃO DE 40UH em PIRANHAS-GO. Responsável técnico FAGNAR CORREIA OLIVEI	0,00	31,70	190,20	C
1	18/12/2024	CPA-156163	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011427 - SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4107/2024/AGEHAB/COOINSP(68675013). - GED	0,00	63,40	253,60	C
1	18/12/2024	CPA-156179	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359848 - SEI 202400031011466, ART nº 1020240367134, Boleto nº 28320690124359848, referente Fiscalização de execução de 30 U.H em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA V	0,00	31,70	285,30	C
1	18/12/2024	CPA-156180	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359842 - SEI 202400031011465, ART nº 1020240367127, Boleto nº 28320690124359842, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico 283206901243	0,00	31,70	317,00	C
1	18/12/2024	CPA-156182	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359832 - SEI 202400031011464, ART nº 1020240367113, Boleto nº 28320690124359832, referente ERICA VIEIRA DE SOUSA em ADELANDIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOU	0,00	31,70	348,70	C
1	18/12/2024	CPA-156183	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359830 - SEI 202400031011463, ART nº 1020240367111, Boleto nº 28320690124359830, referente Fiscalização de execução de 50 U.H em ITAGUARI-GO. Responsável técnico ERICA V	0,00	31,70	380,40	C
1	18/12/2024	CPA-156184	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359757 - SEI 202400031011462, ART nº 1020240367018, Boleto nº	0,00	31,70	412,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156185	AGEHAB -	VRios	28320690124359757, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011456 - SEI 202400031011456 Pagamento de 3 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4123/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	0,00	95,10	507,20	C
1	18/12/2024	CPA-156186	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124359751 - SEI 202400031011461, ART nº 1020240367013, Boleto nº 28320690124359751, referente fiscalização de 30 UH em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUS	0,00	31,70	538,90	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	538,90		
1	19/12/2024	TES-156649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.249 - SEI 202400031011461, ART nº 1020240367013, Boleto nº 28320690124359751, referente fiscalização de 30 UH em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA . Confor	31,70	0,00	507,20	C
1	19/12/2024	TES-156650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.248 - SEI 202400031011456 Pagamento de 3 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4123/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI 202400031011456 Pagamento	95,10	0,00	412,10	C
1	19/12/2024	TES-156651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.247 - SEI 202400031011462, ART nº 1020240367018, Boleto nº 28320690124359757, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA.	31,70	0,00	380,40	C
1	19/12/2024	TES-156652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.246 SEI 202400031011463, ART nº 1020240367111, Boleto nº 28320690124359830, referente Fiscalização de execução de 50 U.H em ITAGUARI-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOU	31,70	0,00	348,70	C
1	19/12/2024	TES-156653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.245 - SEI 202400031011464, ART nº 1020240367113, Boleto nº 28320690124359832, referente ERICA VIEIRA DE SOUSA em ADELANDIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Confor	31,70	0,00	317,00	C
1	19/12/2024	TES-156654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.244 SEI 202400031011465, ART nº	31,70	0,00	285,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	TES-156655	AGEHAB -	wranjos	1020240367127, Boleto nº 28320690124359842, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico 28320690124359842. Confo Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.243 SEI 202400031011466, ART nº 1020240367134, Boleto nº 28320690124359848, referente Fiscalização de execução de 30 U.H em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOU	31,70	0,00	253,60	C
1	19/12/2024	TES-156656	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.242 - SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4107/2024/AGEHAB/COOINSP(68675013).- SEI 2024000310114	63,40	0,00	190,20	C
1	19/12/2024	TES-156657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.241 - SEI 202400031011424, ART nº 1020240365982 , Boleto nº 28320690124358774, referente FISCLIZAÇÃO DE 40UH em PIRANHAS-GO. Responsável técnico FAGNAR CORREIA OLIVEIRA. Confor	31,70	0,00	158,50	C
1	19/12/2024	TES-156658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.240 SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 50 UH, em MOSSAMEDES e JESUPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4102/2024/AGEHAB/COOINSP(68672205).- S	63,40	0,00	95,10	C
1	19/12/2024	TES-156659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.238 SEI 202400031011458, ART nº 1020240366829, Boleto nº 28320690124359574, referente fiscalização de 46 U.H em ITAUÇU-GO. Responsável técnico HIMERSON PEREIRA FARIAS. Conforme	31,70	0,00	63,40	C
1	19/12/2024	TES-156814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.239 SEI 202400031011433 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 46 UH, em ITAUÇU-GO. Conforme Despacho nº4099/2024/AGEHAB/COOINSP(68670628).- SEI 202400031011	63,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						538,90	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						824,20	792,50		
							Saldo Anterior:	31,70	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							Saldo Anterior:	717,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.108 RRT nº 15011600, Boleto nº 21224766, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY, conforme Despacho nº 3805- COOINSP. SEI 20	119,61	0,00	598,05	C
1	02/12/2024	TES-154576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.109 SEI 202400031010755. Pagamento de 03 boletos de RRT, referente aos serviços de Projeto de calçada pública. Conforme Despacho nº3807/2024/AGEHAB/COOINSP(67913048).- SEI 202400031010	358,83	0,00	239,22	C
1	02/12/2024	TES-154578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.110 SEI 202400031010658. Pagamento de 02 boletos de RRT, referente ao projeto de passeio público. Conforme Despacho nº3814/2024/AGEHAB/COOINSP(67923993).- SEI 202400031010658. Pagamento	239,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						717,66	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154583	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010949. - SEI 202400031010949. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente ao projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3861/2024/AGEHAB/COOINSP(68025607). - GED	0,00	358,83	358,83	C
1	03/12/2024	CPA-154596	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21240518 - RRT nº 14963992, Boleto nº 21240518, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3862- COOINSP. SEI 202400031010930 - GED	0,00	119,61	478,44	C
1	03/12/2024	CPA-154662	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010912. - SEI 202400031010912. Pagamento de 7 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3863/2024/AGEHAB/COOINSP(68031365). - GED	0,00	239,22	717,66	C
1	03/12/2024	CPA-154663	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010661. - SEI 202400031010661. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO. Conforme Despacho nº3865/2024/AGEHAB/COOINSP(68042407). - GED	0,00	239,22	956,88	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	956,88		
1	04/12/2024	CPA-154703	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21246830 - RRT nº 14980439, Boleto nº 21246830, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3872- COOINSP. SEI 202400031011006 -	0,00	119,61	1.076,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154705	AGEHAB -	VRios	GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031011040 - SEI 202400031011040. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3873/2024/AGEHAB/COOINSP(68071402). - GED	0,00	239,22	1.315,71	C
1	04/12/2024	CPA-154746	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010952 - SEI 202400031010952. Pagamento de 12 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3886/2024/AGEHAB/COOINS	0,00	1.435,32	2.751,03	C
1	04/12/2024	CPA-154785	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21249071 - RRT nº 15033097, Boleto nº 21249071, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, responsável LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO, conforme Despacho nº 3892- COOINSP. SEI 20240003101101	0,00	119,61	2.870,64	C
1	04/12/2024	TES-154824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.113 SEI 202400031011040. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3873/2024/AGEHAB/COOINSP(68071402).- SEI 202400031011040. Pagamento	239,22	0,00	2.631,42	C
1	04/12/2024	TES-154825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.112 - RRT nº 14980439, Boleto nº 21246830, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3872- COOINSP. SEI 202400031011006- RRT nº 149804	119,61	0,00	2.511,81	C
1	04/12/2024	TES-154827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.113 - SEI 202400031010661. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO. Conforme Despacho nº3865/2024/AGEHAB/COOINSP(68042407).- SEI 202400031010661. Pagamento	239,22	0,00	2.272,59	C
1	04/12/2024	TES-154828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.112 - RRT nº 14963992, Boleto nº 21240518, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3862- COOINSP. SEI 202400031010930- RRT nº 149639	119,61	0,00	2.152,98	C
1	04/12/2024	TES-154830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.111 - SEI 202400031010949. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente ao projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3861/2024/AGEHAB/COOINSP(68025607).- SEI 202400031010949. Pagamento	358,83	0,00	1.794,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/12/2024						1.076,49	1.913,76		
1	05/12/2024	CPA-154937	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031010658. - SEI 202400031010658. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3927/2024/AGEHAB/COOINS	0,00	239,22	2.033,37	C
1	05/12/2024	TES-155081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.116 RRT nº 15033097, Boletão nº 21249071, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, responsável LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO, conforme Despacho nº 3892- COOINSP. SEI 202400031011018-	119,61	0,00	1.913,76	C
Total do Dia: 05/12/2024						119,61	239,22		
1	06/12/2024	TES-155326	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.117. SEI 202400031010658. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3927/2024/AGEHAB/COOINSP(68170778).-	239,22	0,00	1.674,54	C
Total do Dia: 06/12/2024						239,22	0,00		
1	09/12/2024	TES-155444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.118 - SEI 202400031010952. Pagamento de 12 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3886/2024/AGEHAB/COOINSP(68094396).	1.435,32	0,00	239,22	C
Total do Dia: 09/12/2024						1.435,32	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155429	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 21278062 - RRT nº 15056978, Boletão nº 21278062, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES, conforme Despacho nº 4001 - COOINSP. SEI 202400031011167	0,00	119,61	358,83	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	119,61		
1	16/12/2024	TES-156028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.119 - RRT nº 15056978, Boletão nº 21278062, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES, conforme Despacho nº 4001 - COOINSP. SEI 202400031011167-	119,61	0,00	239,22	C
Total do Dia: 16/12/2024						119,61	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.120 - SEI 202400031010912. Pagamento de 7 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3863/2024/AGEHAB/COOINSP(68031365).- SEI 202400031010912. Pagament	239,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						239,22	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						3.947,13	3.229,47		
Saldo Anterior:								717,66	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0317 - 2178 - MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP						Saldo Anterior:		345.290,74	C
1	02/12/2024	TES-154612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00061.001 - Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024- Processo 202300031003040 Serviço Treinamento Contrato 061/2024 para 27434 GED 0020.23000.310030-40	36.826,74	0,00	308.464,00	C
1	02/12/2024	TES-154620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - Processo 202300031003040 Contrato nº 061/2024 Aquisição de Software- Processo 202300031003040 Contrato nº 061/2024 Aquisição de Software para 27435 GED	308.464,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						345.290,74	0,00		
Total da Conta: MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP						345.290,74	0,00		
Saldo Anterior:								345.290,74	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0351 - 2223 - Governo do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/12/2024	CPA-155658	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Tarifa Extra - OGU - SEI 202100031000298 - Tarifa para a formalização da alteração contratual do TC nº 0352781-21 entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o Tomador ESTADO DE GOIÁS, onde a AGEHAB é a executora. Conforme DESPA	0,00	371,02	371,02	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	371,02		
1	16/12/2024	TES-156027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00016.052 SEI 202100031000298 - Tarifa para a formalização da alteração contratual do TC nº 0352781-21 entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o Tomador ESTADO DE GOIÁS, onde a AGEHAB é a executora. Conforme DESPACHO Nº 2103/2	371,02	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/12/2024						371,02	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás						371,02	371,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/12/2024	CPA-154896	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26348 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.699,96	9.699,96	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	9.699,96		
1	16/12/2024	TES-156072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2024 para 26348 GED 0020.21000.310003-80	9.699,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						9.699,96	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157458	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26416 - SEI - 202100031000380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO 2024 - GED	0,00	7.698,26	7.698,26	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	7.698,26		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						9.699,96	17.398,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	7.698,26	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/12/2024	CPA-154793	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 161880 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVENBRO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	2.358,33		
1	16/12/2024	TES-156084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.025 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVENBRO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVENBRO DE 2024 para	2.358,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						2.358,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.358,33	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	03/12/2024	CPA-154695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3251 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 11-2024 - Contrato 68/2024 - GED	0,00	3.916,85	3.916,85	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	3.916,85		
1	18/12/2024	TES-156241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.024.00027.009 - SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 11-2024 - Contrato 68/2024- SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informa	3.916,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						3.916,85	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						3.916,85	3.916,85		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/12/2024	CPA-155215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6898224 - Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.335,30	1.335,30	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	1.335,30		
1	16/12/2024	TES-156016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.013 - Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025- Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025 para 6898224 GED 0020.23000.310102-73	1.335,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						1.335,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.335,30	1.335,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CPA-156584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Ferragista Santa Clara Ltda Me NF. 10699 Processo SEI 202400031009876 - Materiais de ferragista - GED	0,00	7.886,00	7.886,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	7.886,00		
1	16/12/2024	CPA-156756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 10703 - Processo SEI 202400031009876 - Materiais de ferragista - GED	0,00	22.179,00	30.065,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	22.179,00		
Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME						0,00	30.065,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								30.065,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3497 PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	3.264,06		
1	13/12/2024	TES-155802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.033 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para 3497 GED	3.264,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						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:	10.311,48 C
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 323 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	10.311,48	20.622,96	C
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 324 Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilancia patrimonial desarmada de Outubro/2024 - GED	0,00	10.311,48	30.934,44	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	20.622,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00035.030 - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFEREN	10.311,48	0,00	20.622,96	C
Total do Dia: 09/12/2024						10.311,48	0,00		
1	16/12/2024	TES-156075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00035.033 - Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilancia patrimonial desarmada de Outubro/2024- Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilancia patrimonial desarmada de Outubro/2	10.311,48	0,00	10.311,48	C
1	16/12/2024	TES-156076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00035.033 - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF	10.311,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						20.622,96	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						30.934,44	20.622,96		
Saldo Anterior:								10.311,48	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		501,86	C
1	05/12/2024	CPA-154952	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 7000 202400031002412 Exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	0,00	456,00	957,86	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	456,00		
1	16/12/2024	TES-156023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.024.00012.009 - 202400031002412 Exames ocupacionais- 202400031002412 Exames ocupacionais para 7000 GED 2024.00031.002412-	456,00	0,00	501,86	C
1	16/12/2024	TES-156039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.024.00012.006 - 202400031002412 Medicina oucpacional- 202400031002412 Medicina oucpacional para 6804 GED 2024.00031.002412-	250,93	0,00	250,93	C
1	16/12/2024	TES-156081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.024.00012.006 - Processo 202400031002412	250,93	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Atendimento realizados.- Processo 202400031002412 Atendimento realizados. para 6803 GED									
Total do Dia: 16/12/2024						957,86	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						957,86	456,00		
						Saldo Anterior:		501,86	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		20.276,84	C
1	02/12/2024	TES-154592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.022 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2024 para 101952 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	10.138,42	C
1	02/12/2024	TES-154594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.022 - SEI - 202100031000840 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2024- SEI - 202100031000840 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2024 para 101272 GED	10.138,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						20.276,84	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154874	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 102800 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	10.138,42	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	10.138,42		
1	16/12/2024	TES-156073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.023 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024 para 102800 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						10.138,42	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						30.415,26	10.138,42		
						Saldo Anterior:		20.276,84	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	CPA-154643	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 5958 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	815,74	815,74	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	815,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP 2024.4362.006.00107.009 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para 5958 GED	815,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						815,74	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						815,74	815,74		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		9.470.557,52	C
1	02/12/2024	CPA-154507	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 808 PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02), SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01) E SUBETAPA 3A (PARCELA	0,00	740.871,51	10.211.429,03	C
1	02/12/2024	CPA-154511	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 809 PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PRO	0,00	575.589,17	10.787.018,20	C
1	02/12/2024	TES-154597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00004.004 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.- PA	358.178,52	0,00	10.428.839,68	C
1	02/12/2024	TES-154600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00023.007 PA SEI 202400031008736 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/09/24 A 10/10/24 REF. A SUBET. 2C (P. 02), SUBETAPA 2D (P. 02), SUBET. 3A (P. 02), SUBET.3B (P. 02) E SUBET. 3C (P.01) PARA	971.250,37	0,00	9.457.589,31	C
1	02/12/2024	TES-154607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.011 - 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.- PA SEI 202400	369.148,27	0,00	9.088.441,04	C
1	02/12/2024	TES-154608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.012 PA SEI 202400031010582 -MEDIÇÃO DOS	604.482,19	0,00	8.483.958,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					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				
					Total do Dia: 02/12/2024	2.303.059,35	1.316.460,68		
1	03/12/2024	CPA-154653	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 810 PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MODULO II DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	0,00	171.796,04	8.655.754,89	C
1	03/12/2024	TES-154709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00152.002 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 CRIST	404.639,37	0,00	8.251.115,52	C
1	03/12/2024	TES-154719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00065.004 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.- PA SEI	1.540.351,49	0,00	6.710.764,03	C
1	03/12/2024	TES-154737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00024.007 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.	17.811,24	0,00	6.692.952,79	C
1	03/12/2024	TES-154738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00089.001 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.	111.276,51	0,00	6.581.676,28	C
1	03/12/2024	TES-154739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.021 PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202400031008851 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO C	323.154,39	0,00	6.258.521,89	C
1	03/12/2024	TES-154740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.020 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.- PA SEI 202	261.616,85	0,00	5.996.905,04	C
					Total do Dia: 03/12/2024	2.658.849,85	171.796,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	TES-154838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00089.003 - 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 CR	155.220,86	0,00	5.841.684,18	C
1	04/12/2024	TES-154839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00089.002 - 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 CR	422.131,76	0,00	5.419.552,42	C
Total do Dia: 04/12/2024						577.352,62	0,00		
1	05/12/2024	TES-155072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - op 2024.4362.023.00008.003 PA SEI 202400031008844 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/24 A 05/11/24 REF. A SUBETAPA 1B (PARC. 01 E 02) E SUBETAPA 2A (PARC. 01 E 02) PARA A COSNTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO	2.847.197,99	0,00	2.572.354,43	C
1	05/12/2024	TES-155074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00012.003 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.- PA SEI 202400031008073 - MEDIÇÃO DO REE	70.951,68	0,00	2.501.402,75	C
Total do Dia: 05/12/2024						2.918.149,67	0,00		
1	10/12/2024	TES-155573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00067.004 PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT. EM 24/10/24 A 20/11/24 REF. A PARA CONST. DE 27 U.H NO MÓD. IV MUNICÍPIO TAQUARAL.- PA SEI 202400031010627 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.013.146,03	0,00	1.488.256,72	C
1	10/12/2024	TES-155581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00066.003 - PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 20/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL III- PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SER	740.871,51	0,00	747.385,21	C
1	10/12/2024	TES-155582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00023.008 PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE	103.095,70	0,00	644.289,51	C
1	10/12/2024	TES-155583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP	472.493,47	0,00	171.796,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155590	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.023.00146.001 PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00051.001 - PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MODULO II DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE.- PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO D	171.796,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						2.501.402,75	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						10.958.814,24	1.488.256,72		
							Saldo Anterior:	9.470.557,52	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA							Saldo Anterior:	69.426,99	C
1	03/12/2024	CPA-155612	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1072 PROC SEI - 20210031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	9.804,34	79.231,33	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	9.804,34		
1	06/12/2024	CPA-155304	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1073 Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024. - GED	0,00	29.984,73	109.216,06	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	29.984,73		
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1074 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	10.061,03	119.277,09	C
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1076 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	187.399,28	306.676,37	C
1	09/12/2024	TES-155450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00065.001 - PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 para 1068 GED	59.358,95	0,00	247.317,42	C
Total do Dia: 09/12/2024						59.358,95	197.460,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	CPA-155607	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1080 PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	43.855,48	291.172,90	C
					Total do Dia: 11/12/2024	0,00	43.855,48		
1	17/12/2024	CPA-156148	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1081 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	1.922,28	293.095,18	C
					Total do Dia: 17/12/2024	0,00	1.922,28		
1	18/12/2024	TES-156238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00024.021 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTU	10.068,04	0,00	283.027,14	C
1	18/12/2024	TES-156242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00054.002 - Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024.- Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47	3.823,90	0,00	279.203,24	C
1	18/12/2024	TES-156243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00066.002 - Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024.- Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47	26.160,83	0,00	253.042,41	C
1	18/12/2024	TES-156253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00064.001 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para 1080 GED	43.855,48	0,00	209.186,93	C
1	18/12/2024	TES-156254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00064.002 - PROC SEI - 20210031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 20210031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 para	9.804,34	0,00	199.382,59	C
1	18/12/2024	TES-156257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00065.004 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para	187.399,28	0,00	11.983,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2024						281.111,87	0,00		
1	19/12/2024	TES-156760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00024.023 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEN	10.061,03	0,00	1.922,28	C
Total do Dia: 19/12/2024						10.061,03	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						350.531,85	283.027,14		
							Saldo Anterior:	69.426,99	C
							Saldo Final:	1.922,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/12/2024	CPA-156993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 14402 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	128.137,07	128.137,07	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	128.137,07		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						0,00	128.137,07		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	128.137,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/12/2024	CPA-155195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. Taxa Prestação 15ª - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	0,00	167.380,50	167.380,50	C
1	06/12/2024	CPA-155196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. Repasse 15ª Prestação - Processo 202300031001567 Repassa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	0,00	13.832.619,50	14.000.000,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	14.000.000,00		
1	16/12/2024	TES-156058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00004.003 - Processo 202300031001567 Repassa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292- Processo 202300031001567 Repassa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 para Repas	13.832.619,50	0,00	167.380,50	C
1	16/12/2024	TES-156059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP	167.380,50	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2024.4362.013.00002.005 - Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292- Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 para Taxa Presta				
					Total do Dia: 16/12/2024	14.000.000,00	0,00		
					Total da Conta: Agencia de Fomento de Goiás S/A	14.000.000,00	14.000.000,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A							Saldo Anterior:	7.572.030,84	C
1	04/12/2024	TES-154833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00059.003 - PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031009335 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS	175.663,31	0,00	7.396.367,53	C
					Total do Dia: 04/12/2024	175.663,31	0,00		
1	05/12/2024	TES-155036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00166.001 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.- PA SEI 2024	948.547,08	0,00	6.447.820,45	C
1	05/12/2024	TES-155049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00069.007 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.- PA SEI 2024	1.218.934,62	0,00	5.228.885,83	C
1	05/12/2024	TES-155062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00165.001 - 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.- PA SEI 20	1.090.957,33	0,00	4.137.928,50	C
1	05/12/2024	TES-155067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00029.009 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.- PA SEI 202400	1.262.413,85	0,00	2.875.514,65	C
1	05/12/2024	TES-155068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00149.001 PA SEI 202400031010672 - MEDIÇÃO DOS	693.256,30	0,00	2.182.258,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					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.- PA SEI 202400				
					Total do Dia: 05/12/2024	5.214.109,18	0,00		
1	06/12/2024	TES-155325	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2024.4362.016.00064.008. 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.- PA SEI 20	1.532.858,29	0,00	649.400,06	C
					Total do Dia: 06/12/2024	1.532.858,29	0,00		
1	10/12/2024	TES-155576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.016.00068.006 - 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.- PA	649.400,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	649.400,06	0,00		
					Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A	7.572.030,84	0,00		
							Saldo Anterior:	7.572.030,84	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA							Saldo Anterior:	962.101,49	C
1	03/12/2024	TES-154731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.023.00007.002 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 J	248.837,38	0,00	713.264,11	C
1	03/12/2024	TES-154733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - OP 2024.4362.016.00071.008 PA SEI 202400031010520- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/24 a 15/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET. SUB-ET 2B (P2), 2C (P2), 2D (P1) E 3ª ET SUB-ET 3A (P1), DE PAGTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H.s N	713.264,11	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/12/2024	962.101,49	0,00		
					Total da Conta: Construtora Mabel LTDA	962.101,49	0,00		
							Saldo Anterior:	962.101,49	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA						Saldo Anterior:		5.379.175,67	C
1	02/12/2024	TES-154602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00009.003 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	729.305,33	0,00	4.649.870,34	C
Total do Dia: 02/12/2024						729.305,33	0,00		
1	03/12/2024	TES-154712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00031.005PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/09/24 a 19/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PAGTO, PARA CONSTRUÇÃO D	767.609,71	0,00	3.882.260,63	C
1	03/12/2024	TES-154716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00009.004 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 4	1.262.632,77	0,00	2.619.627,86	C
1	03/12/2024	TES-154725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00021.005 PA SEI 202400031009730- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 04/09/24 a 14/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARC. 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARC.01E 02) DE PAGTO, PAR	2.220.752,62	0,00	398.875,24	C
Total do Dia: 03/12/2024						4.250.995,10	0,00		
1	04/12/2024	TES-154836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00121.001 - PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA.- PA SEI 202400031010456 - MEDIÇÃO	194.630,58	0,00	204.244,66	C
Total do Dia: 04/12/2024						194.630,58	0,00		
1	10/12/2024	TES-155569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00170.001 PA SEI : 202400031009728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC. EM 18/09/24 a 19/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (P1/P2) E SUB-ETAPA 2C (P1) DE PAGTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 4	204.244,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						204.244,66	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						5.379.175,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	5.379.175,67	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/12/2024	CPA-154761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 275 PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	21.989,98	21.989,98	C
1	04/12/2024	CPA-154767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 276 PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	50.872,27	72.862,25	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	72.862,25		
1	10/12/2024	TES-155620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2024.4362.023.00054.001 - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTEN	21.989,98	0,00	50.872,27	C
1	10/12/2024	TES-155622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2024.4362.016.00042.003 - PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJ	50.872,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						72.862,25	0,00		
Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora						72.862,25	72.862,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	489.333,58	C
1	05/12/2024	CPA-155009	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 72 PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA SUBETAPA 3B, 1ª PARCELA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA SUBETAPA 3D DA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H	0,00	791.464,44	1.280.798,02	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	791.464,44		
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.029.00017.003PA SEI 202400031010778 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECY. EM 29/08/24 a 15/11/24 REF. 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	489.333,58	0,00	791.464,44	C
Total do Dia: 10/12/2024						489.333,58	0,00		
1	16/12/2024	TES-156042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.018.00009.011 - PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, CONSTRUÇÃO DE 49 U.H NO MUNICÍPIO DE PORANGATU- PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS EXE	262.247,28	0,00	529.217,16	C
1	16/12/2024	TES-156043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.018.00026.001 PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA SUBETAPA 3B, 1ª PARCELA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA SUBETAPA 3D DA CONSTRUÇÃO	529.217,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						791.464,44	0,00		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						1.280.798,02	791.464,44		
Saldo Anterior:								489.333,58	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA						Saldo Anterior:		3.441.333,60	C
1	02/12/2024	TES-154603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00015.005 PA SEI 202400031009560: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXCUT. EM 04/10/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA SUB-ETAPA 1B (PARC. 02) E 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARC. 01) DE PAGTO., PARA	1.343.710,44	0,00	2.097.623,16	C
Total do Dia: 02/12/2024						1.343.710,44	0,00		
1	03/12/2024	TES-154707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00120.002 - PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICIPIO DE IPAMERI - GO.- PA SEI 202400031010591 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE	320.479,59	0,00	1.777.143,57	C
1	03/12/2024	TES-154710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00015.006 PA SEI 202400031010678 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 a 13/11/2024 REFERENTE A	632.133,33	0,00	1.145.010,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	TES-154748	AGEHAB -	wranjos	MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARCELA 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00120.001 PA SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.- PA SEI 202400031010589 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE	247.616,36	0,00	897.393,88	C
Total do Dia: 03/12/2024						1.200.229,28	0,00		
1	05/12/2024	TES-155071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00002.013 PA SEI 202400031010503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ET SUB-ET 2C (P 02), SUB-ETAPA 2D (P 02) E 3ª ET. SUB-ET. 3A (P 01) DE PAGT	748.606,83	0,00	148.787,05	C
1	05/12/2024	TES-155073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00014.008 PA SEI 202400031010677 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/11/24 a 20/11/24 REFERENTE A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2B (PARC. 02) DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H.s	148.787,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						897.393,88	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155085	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 115 PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	396.816,84	396.816,84	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	396.816,84		
1	16/12/2024	TES-156019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00090.002 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUIL	28.724,61	0,00	368.092,23	C
1	16/12/2024	TES-156037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.016.00086.001 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUIL	283.029,40	0,00	85.062,83	C
1	16/12/2024	TES-156038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00090.001 - PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 202400031010833 -	85.062,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MEDIÇÃO DE REEQUIL									
Total do Dia: 16/12/2024						396.816,84	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						3.838.150,44	396.816,84		
							Saldo Anterior:	3.441.333,60	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda							Saldo Anterior:	19.684,16	C
1	31/12/2024	CPA-156984	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	19.684,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						19.684,16	0,00		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						19.684,16	0,00		
							Saldo Anterior:	19.684,16	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP							Saldo Anterior:	42.848,63	C
1	10/12/2024	CPA-155354	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 17 - PROC SEI - 202300031003835 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	23.451,21	66.299,84	C
1	10/12/2024	CPA-155427	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 29 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO - PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	32.519,91	98.819,75	C
1	10/12/2024	TES-155560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.018 - PROC SEI - 2023000310031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 2023000310031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 para COND MES 11/202	8.036,92	0,00	90.782,83	C
1	10/12/2024	TES-155561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.018 - PROC SEI - 2023000310031003835 - PARCELA 11/11 DO IPTU 2024- PROC SEI - 2023000310031003835 - PARCELA 11/11 DO IPTU 2024 para PARC 11/IPTU GED	1.199,15	0,00	89.583,68	C
Total do Dia: 10/12/2024						9.236,07	55.971,12		
1	18/12/2024	TES-156213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.024.00039.004 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE	33.612,56	0,00	55.971,12	C
1	18/12/2024	TES-156214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP -	32.519,91	0,00	23.451,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156246	AGEHAB -	wranjos	OP 2024.4362.024.00039.005 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO - PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO - PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA L Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.012 - PROC SEI - 202300031003835 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA	23.451,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						89.583,68	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157185	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND DEZ/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - PAVIMENTO 04 - GED	0,00	8.036,92	8.036,92	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	8.036,92		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						98.819,75	64.008,04		
							Saldo Anterior:	42.848,63	C
							Saldo Final:	8.036,92	C
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							Saldo Anterior:	446.450,22	C
1	05/12/2024	TES-155077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - OP 2022.3194.019.00025.009 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.- PA SEI 202400031010581 -	446.450,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						446.450,22	0,00		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						446.450,22	0,00		
							Saldo Anterior:	446.450,22	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda							Saldo Anterior:	1.250.805,40	C
1	03/12/2024	TES-154717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP2024.4362.016.00061.003.OPA SEI202400031010409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC. EM 04/09/24 A 11/11/24 REF. A SUBETAPA 2B PARC. 1 E 2, SUBETAPA 2C PARC. 1,SUBETAPA 2D PARC.1 E SUBETAPA 3A PARC.1 E 2 PARA CONST. DE 27	1.250.805,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/12/2024						1.250.805,40	0,00		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						1.250.805,40	0,00		
Saldo Anterior:								1.250.805,40	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						Saldo Anterior:		1.632.990,20	C
1	10/12/2024	TES-155577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00027.005 - 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.- PA	1.632.990,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						1.632.990,20	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						1.632.990,20	0,00		
Saldo Anterior:								1.632.990,20	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA						Saldo Anterior:		531.184,38	C
1	02/12/2024	TES-154581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - OP 2024.4362.023.00084.001 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 JU	102.624,61	0,00	428.559,77	C
1	02/12/2024	TES-154584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - OP 2022.3194.029.00015.005 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 JU	74.356,73	0,00	354.203,04	C
1	02/12/2024	TES-154604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - OP 2022.3194.029.00015.006 - PA SEI 202400031009350 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO- PA SEI 202400031009350 - LIBERAÇÃO D	354.203,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						531.184,38	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 406 PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE	0,00	42.059,07	42.059,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JUSSARA - GO. - GED									
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	42.059,07		
1	16/12/2024	TES-156041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - OP 2024.4362.023.00084.002 - PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CON	42.059,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						42.059,07	0,00		
Total da Conta: Procen Projetos Construções						573.243,45	42.059,07		
Saldo Anterior:								531.184,38	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA									
Saldo Anterior:								33.561,15	C
1	10/12/2024	TES-155584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - OP 2022.3194.027.00047.005 PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - PA SEI 202400031010205 - MEDIÇÃO DE CORREÇÃO FINAL E LIB	33.561,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						33.561,15	0,00		
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						33.561,15	0,00		
Saldo Anterior:								33.561,15	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA									
Saldo Anterior:								2.614.581,42	C
1	02/12/2024	CPA-154553	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 102 PA SEI: 202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 04/10/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3D (P. 01), 4ª ETAPA SUBETAPA 4A (P. 01) E SUBETAPA 4B (P. 1), PARA CONSTRUÇÃO	0,00	684.785,11	3.299.366,53	C
1	02/12/2024	TES-154605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00027.005 PA SEI 202400031010468 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10/08/24 A 11/11/24, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUB-ETAPA 1B (PARC. 2) E 2ª ETAPA, SUB-ETAPA 2A (PARC 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.	799.109,82	0,00	2.500.256,71	C
Total do Dia: 02/12/2024						799.109,82	684.785,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154624	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 103 PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.01), PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO M	0,00	832.739,89	3.332.996,60	C
1	03/12/2024	CPA-154682	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 104 PA SEI 202400031010871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 29/08/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA, SUBETAPA 1B (PARCELA 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO. - GE	0,00	160.689,16	3.493.685,76	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	993.429,05		
1	04/12/2024	CPA-154789	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 105 PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 17/08/2024 A 19/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3C (PARCELA 01 E 02) E 3d (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO M	0,00	1.070.962,36	4.564.648,12	C
1	04/12/2024	TES-154831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.033.00024.008 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 MUNICIPI	775.905,79	0,00	3.788.742,33	C
Total do Dia: 04/12/2024						775.905,79	1.070.962,36		
1	05/12/2024	CPA-154917	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 107 PA SEI: 202400031010908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3D (PARCELA 1 E 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓ	0,00	312.143,21	4.100.885,54	C
1	05/12/2024	CPA-154921	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 106 PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3A (PARCELA 2), E SUBETAPA 3B (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	0,00	558.990,64	4.659.876,18	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	871.133,85		
1	10/12/2024	TES-155580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.005 PA SEI: 202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 04/10/2024 A 13/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO- PA SEI:	684.785,11	0,00	3.975.091,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155585	AGEHAB -	wranjos	202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00056.005 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 I	747.627,06	0,00	3.227.464,01	C
1	10/12/2024	TES-155587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00043.001 - 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	291.938,75	0,00	2.935.525,26	C
1	10/12/2024	TES-155588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00058.007 PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.01), PARA CONSTRUÇÃO DE 30	246.430,66	0,00	2.689.094,60	C
1	10/12/2024	TES-155589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00036.001 -PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.01), PARA CONSTRUÇÃO DE 3	586.309,23	0,00	2.102.785,37	C
1	10/12/2024	TES-155593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.023.00016.003 - PA SEI 202400031010871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 29/08/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1º ETAPA, SUBETAPA 1B (PARCELA 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINC	160.689,16	0,00	1.942.096,21	C
1	10/12/2024	TES-155608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00043.006 PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 17/08/2024 A 19/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO- PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO	1.070.962,36	0,00	871.133,85	C
Total do Dia: 10/12/2024						3.788.742,33	0,00		
1	16/12/2024	TES-156066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.023.00027.007 PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO- PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	520.765,38	0,00	350.368,47	C
1	16/12/2024	TES-156067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00041.001 - PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 CONSTRUÇÃO DE	38.225,26	0,00	312.143,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	TES-156069	AGEHAB -	wranjos	50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO- PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00041.002 PA SEI: 202400031010908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3D (PARCELA 1 E 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D	312.143,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						871.133,85	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						6.234.891,79	3.620.310,37		
Saldo Anterior:								2.614.581,42	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA						Saldo Anterior:		1.207.917,32	C
1	02/12/2024	CPA-154542	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 29 PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBRIARA - GO. - GED	0,00	456.511,84	1.664.429,16	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	456.511,84		
1	05/12/2024	TES-155079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00130.001 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	317.122,72	0,00	1.347.306,44	C
1	05/12/2024	TES-155080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00119.001 - PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMA - GO.- PA SEI 202400031010500 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS S	333.626,30	0,00	1.013.680,14	C
Total do Dia: 05/12/2024						650.749,02	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155135	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 030 PA SEI 202400031010922 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE POSSE ? GO - GED	0,00	135.102,49	1.148.782,63	C
1	06/12/2024	CPA-155201	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 032 PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A	0,00	668.663,10	1.817.445,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PARCELA UNICA, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.									
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	803.765,59		
1	10/12/2024	TES-155578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00140.001 - PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO- PA SEI 202400031010733 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO D	220.100,08	0,00	1.597.345,65	C
1	10/12/2024	TES-155579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00118.001 - 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 26/07/202	337.068,22	0,00	1.260.277,43	C
Total do Dia: 10/12/2024						557.168,30	0,00		
1	16/12/2024	TES-156044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.019.00058.001 - PA SEI 202400031010922 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE POSSE ? GO- PA SEI 20240003101092	135.102,49	0,00	1.125.174,94	C
1	16/12/2024	TES-156051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00013.001 PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 18/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO D	668.663,10	0,00	456.511,84	C
1	16/12/2024	TES-156061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2024.4362.023.00127.001 - PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBRIARA - GO.- PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO REEQUI	456.511,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						1.260.277,43	0,00		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						2.468.194,75	1.260.277,43		
Saldo Anterior:								1.207.917,32	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda						Saldo Anterior:		1.725.157,28	C
1	02/12/2024	TES-154606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.009 PA SEI 202400031010534 - MEDIÇÃO DOS	657.379,20	0,00	1.067.778,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					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 ROS				
					Total do Dia: 02/12/2024	657.379,20	0,00		
1	03/12/2024	TES-154721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP2023.4094.033.00026.003 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	497.474,30	0,00	570.303,78	C
					Total do Dia: 03/12/2024	497.474,30	0,00		
1	05/12/2024	TES-155066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.014 PA SEI 202400031010532 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 25/10/24 A 12/11/24 REF. A 2ª PARC. DA SUBETAPA 4B ,2ª PARC. DA SUBETAPA 4C E 2ª PARC. DA SUBETAPA 4D PARA CONST. DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	260.293,38	0,00	310.010,40	C
1	05/12/2024	TES-155075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.032.00027.006 PA SEI 202400031010537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/24 A 15/11/24 REF. A 2ª PARC. DA SUBETAPA 3C, 1ª PARC. DA SUBETAPA 3D E 1ª PARC. DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H.	310.010,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2024	570.303,78	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155199	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 77 PA SEI 202400031011137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 A 04/12/2024 REF. A PARCELA 2 DA SUBETAPA 3D E PARCELA 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	0,00	217.002,49	217.002,49	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	217.002,49		
1	16/12/2024	TES-156045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.011 PA SEI 202400031011137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 A 04/12/2024 REF. A PARCELA 2 DA SUBETAPA 3D E PARCELA 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE SANT	217.002,49	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/12/2024	217.002,49	0,00		
					Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda	1.942.159,77	217.002,49		
							Saldo Anterior:	1.725.157,28	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME						Saldo Anterior:		248.175,77	C
1	05/12/2024	TES-155078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00131.001 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.- PA SEI	248.175,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						248.175,77	0,00		
Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME						248.175,77	0,00		
						Saldo Anterior:		248.175,77	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	CPA-154656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 21 Processo 202400031010884 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL (SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS 08/07/2022 A 10/02/2024), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO M	0,00	460.226,06	460.226,06	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	460.226,06		
1	10/12/2024	TES-155594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00036.003 Processo 202400031010884 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL (SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS 08/07/2022 A 10/02/2024), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACI	460.226,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						460.226,06	0,00		
Total da Conta: NSG Construtora e Icorporadora de						460.226,06	460.226,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		5.684.679,99	C
1	02/12/2024	TES-154598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00011.002 - 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.- PA SEI 202400031	252.099,80	0,00	5.432.580,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00020.003 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.- PA SEI	242.787,64	0,00	5.189.792,55	C
1	02/12/2024	TES-154609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00073.001 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 No	326.568,10	0,00	4.863.224,45	C
1	02/12/2024	TES-154610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00091.001- 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-G	196.777,96	0,00	4.666.446,49	C
Total do Dia: 02/12/2024						1.018.233,50	0,00		
1	03/12/2024	TES-154732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00088.001 PA SEI 202400031010645- MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, PERÍODO DE 22/08/2022 A 07/08/2024, REF. AS MEDIÇÕES DA 2º Et.(P1/P2), 3ª Et.	133.501,90	0,00	4.532.944,59	C
1	03/12/2024	TES-154735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00072.001 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-G	202.449,59	0,00	4.330.495,00	C
Total do Dia: 03/12/2024						335.951,49	0,00		
1	04/12/2024	TES-154835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00005.003 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.- PA SEI 202400	368.837,85	0,00	3.961.657,15	C
1	04/12/2024	TES-154837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00020.004 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	2.162.546,36	0,00	1.799.110,79	C
Total do Dia: 04/12/2024						2.531.384,21	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154981	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 107 PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	202.504,54	2.001.615,33	C
1	05/12/2024	TES-155069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00003.005 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	389.205,52	0,00	1.612.409,81	C
1	05/12/2024	TES-155070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00010.002 - 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 M	625.047,37	0,00	987.362,44	C
Total do Dia: 05/12/2024						1.014.252,89	202.504,54		
1	06/12/2024	CPA-155117	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 108 PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO. - GED	0,00	132.302,79	1.119.665,23	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	132.302,79		
1	10/12/2024	TES-155567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00070.004 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.- PA SEI 202400031	784.857,90	0,00	334.807,33	C
Total do Dia: 10/12/2024						784.857,90	0,00		
1	16/12/2024	TES-156050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00092.001 PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO.- PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO	132.302,79	0,00	202.504,54	C
1	16/12/2024	TES-156062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00167.001 - PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO	202.504,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						334.807,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						6.019.487,32	334.807,33		
							Saldo Anterior:	5.684.679,99	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP							Saldo Anterior:	169.273,80	C
1	04/12/2024	TES-154849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.004 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás para	76.914,85	0,00	92.358,95	C
1	04/12/2024	TES-154852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 - 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	2.456,70	0,00	89.902,25	C
1	04/12/2024	TES-154853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goianésia/Goiás pa	18.076,00	0,00	71.826,25	C
1	04/12/2024	TES-154854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiatuba/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiatuba/Goiás pa	3.750,00	0,00	68.076,25	C
1	04/12/2024	TES-154855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Abadiânia/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Abadiânia/Goiás	2.274,00	0,00	65.802,25	C
1	04/12/2024	TES-154856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 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	65.232,25	C
1	04/12/2024	TES-154857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos -	859,75	0,00	64.372,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	TES-154858	AGEHAB -	wranjos	Goiânia/Goiás para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 - 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	608,00	0,00	63.764,50	C
1	04/12/2024	TES-154859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 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	10.545,00	0,00	53.219,50	C
1	04/12/2024	TES-154860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Itauçu/Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Itauçu/Goiás para 29	11.036,50	0,00	42.183,00	C
1	04/12/2024	TES-154861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00051.003 - Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Trindade /Goiás- Processo 202400031007938. Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Trindade /Goiás	42.183,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2024						169.273,80	0,00		
1	11/12/2024	CPA-158274	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3030 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	2.090,00	2.090,00	C
1	11/12/2024	CPA-158276	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3031 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	973,75	3.063,75	C
1	11/12/2024	CPA-158278	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3032 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	1.676,75	4.740,50	C
1	11/12/2024	CPA-158281	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3033 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	1.672,00	6.412,50	C
1	11/12/2024	CPA-158283	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3035 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	1.676,75	8.089,25	C
1	11/12/2024	CPA-158285	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3036 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	1.710,00	9.799,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	9.799,25		
1	16/12/2024	CPA-157030	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3043 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás - GED	0,00	600,00	10.399,25	C
1	16/12/2024	CPA-157033	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3042 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	475,00	10.874,25	C
1	16/12/2024	CPA-157037	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3041 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	950,00	11.824,25	C
1	16/12/2024	CPA-157041	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3040 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Rio Verde - GED	0,00	20.398,50	32.222,75	C
1	16/12/2024	CPA-157044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3039 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Bela Vista de Goiás - GED	0,00	17.025,00	49.247,75	C
1	16/12/2024	CPA-157047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3038 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	608,00	49.855,75	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	40.056,50		
1	26/12/2024	CPA-157004	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3062 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Buritinópolis - GED	0,00	600,00	50.455,75	C
1	26/12/2024	CPA-157007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3061 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Alvorada do Norte - GED	0,00	600,00	51.055,75	C
1	26/12/2024	CPA-157010	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3060 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Montes Claros de Goiás - GED	0,00	19.442,50	70.498,25	C
1	26/12/2024	CPA-157013	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3059 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Buritinópolis - GED	0,00	23.377,50	93.875,75	C
1	26/12/2024	CPA-157016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3058 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - São Miguel do Araguaia - GED	0,00	30.740,00	124.615,75	C
1	26/12/2024	CPA-157019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3057 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Damianópolis - GED	0,00	10.068,00	134.683,75	C
1	26/12/2024	CPA-157022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	570,00	135.253,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-157026	AGEHAB -	RRSouza	NF. 3054 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3047 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	1.957,00	137.210,75	C
1	26/12/2024	CPA-157055	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3053 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	570,00	137.780,75	C
1	26/12/2024	CPA-157059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3052 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	570,00	138.350,75	C
1	26/12/2024	CPA-157065	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3051 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	570,00	138.920,75	C
1	26/12/2024	CPA-157067	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 3050 - Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	570,00	139.490,75	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	89.635,00		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						169.273,80	139.490,75		
							Saldo Anterior:	169.273,80	C
							Saldo Final:	139.490,75	C
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/12/2024	CPA-154847	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 187 PA SEI 202400031008597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2024 a 03/07/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4A (PARCELA 2º), NO MUNICÍPIO PEROLÂNDIA, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENT	0,00	873.792,14	873.792,14	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	873.792,14		
1	20/12/2024	TES-156832	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - OP: 2022.3194.023.00018.006. PA SEI 202400031008597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2024 a 03/07/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4A (PARCELA 2º), EM PEROLÂNDIA, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIO	873.792,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/12/2024						873.792,14	0,00		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						873.792,14	873.792,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	19.145,39 C
1	04/12/2024	TES-154842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP 2023.4094.032.00030.020 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	19.145,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2024						19.145,39	0,00		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						19.145,39	0,00		
								Saldo Anterior:	19.145,39 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A								Saldo Anterior:	4.623,96 C
1	06/12/2024	CPA-155151	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2433130 - 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.719,44	9.343,40	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	4.719,44		
1	18/12/2024	TES-156198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.024.00052.002 - 202200031003857 seguro de vida em grupo- 202200031003857 seguro de vida em grupo para 2433130 GED 2022.00031.003857-	4.719,44	0,00	4.623,96	C
Total do Dia: 18/12/2024						4.719,44	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						4.719,44	4.719,44		
								Saldo Anterior:	4.623,96 C
								Saldo Final:	4.623,96 C
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços								Saldo Anterior:	25.009,39 C
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 357 PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	38.926,38	63.935,77	C
1	03/12/2024	TES-154741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.045 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTES A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SLIMPEZA, C	25.009,39	0,00	38.926,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/12/2024						25.009,39	38.926,38		
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 358 PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	26.011,80	64.938,18	C
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 359 PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.684,20	68.622,38	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	29.696,00		
1	18/12/2024	TES-156247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.024.00019.002 - PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUB	38.926,38	0,00	29.696,00	C
1	18/12/2024	TES-156248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.051 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSER	1.361,25	0,00	28.334,75	C
1	18/12/2024	TES-156250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.024.00019.003 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERV	4.470,60	0,00	23.864,15	C
1	18/12/2024	TES-156251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00112.002 - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE OUTUBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERV	20.179,95	0,00	3.684,20	C
1	18/12/2024	TES-156252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.024.00069.002 PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVA	3.684,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						68.622,38	0,00		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						93.631,77	68.622,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	25.009,39 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/12/2024	CPA-155121	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 12 PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO SEM 22/05/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELANDIA - GO. - GED	0,00	108.599,52	108.599,52	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	108.599,52		
1	16/12/2024	TES-156040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - OP 2023.4094.030.00033.003 - PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO SEM 22/05/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELANDIA - GO.- PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO	108.599,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						108.599,52	0,00		
Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda						108.599,52	108.599,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME								Saldo Anterior:	706.701,82 C
1	05/12/2024	TES-155076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - OP 2023.4094.033.00028.005 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 B	706.701,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						706.701,82	0,00		
Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações						706.701,82	0,00		
								Saldo Anterior:	706.701,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda								Saldo Anterior:	672.462,11 C
1	04/12/2024	CPA-154804	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 34 PA SEI:202400031010572 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA	0,00	247.498,49	919.960,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPI				
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	247.498,49		
1	10/12/2024	TES-155570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2023.4094.030.00040.004 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 MUNICÍ	453.587,28	0,00	466.373,32	C
1	10/12/2024	TES-155571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2023.4094.030.00040.005 - 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.- PA S	218.874,83	0,00	247.498,49	C
1	10/12/2024	TES-155642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2023.4094.030.00044.006 - PA SEI:202400031010572 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 A 14/11/2024. PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS-GO.- PA SEI:202400031010572 -	247.498,49	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	919.960,60	0,00		
					Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios	919.960,60	247.498,49		
							Saldo Anterior:	672.462,11	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1149 - 4026 - Manag Comercio e Serviços EIRELI							Saldo Anterior:	1.819,90	C
1	04/12/2024	TES-154848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - OP 2024.4362.006.00024.001 Processo 202400031009374 Porta Banner utilizado em evento- Processo 202400031009374 Porta Banner utilizado em evento para 1041 GED	1.819,90	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/12/2024	1.819,90	0,00		
					Total da Conta: Manag Comercio e Serviços EIRELI	1.819,90	0,00		
							Saldo Anterior:	1.819,90	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/12/2024	CPA-154886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2310 - Processo 202300031003012 Prestação de Seviços de	0,00	4.053,11	4.053,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Auditoria Independente 06/12 - GED									
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	4.053,11		
1	16/12/2024	TES-156079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00010.006 - Processo 202300031003012 Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12- Processo 202300031003012	3.900,00	0,00	153,11	C
1	16/12/2024	TES-156080	AGEHAB -	wranjos	Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12 para 2310 GED Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00032.005 - Processo 202300031003012 Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12- Processo 202300031003012 Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12 para 2310 GED	153,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						4.053,11	0,00		
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						4.053,11	4.053,11		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/12/2024	CPA-157155	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12100002503100466 - Processo 202100005028374 Quarto Trimestre do ano de 2024, foram realizados 5066 atendimentos, conforme relatório (69025308) - GED	0,00	49.849,44	49.849,44	C
Total do Dia: 30/12/2024						0,00	49.849,44		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						0,00	49.849,44		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								49.849,44	C
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/12/2024	CPA-154975	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 101 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	19.255,79	19.255,79	C
1	05/12/2024	CPA-154977	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 102 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	19.003,94	38.259,73	C
1	05/12/2024	CPA-154983	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 105 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	21.527,40	59.787,13	C
1	05/12/2024	CPA-154989	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf.	0,00	92.545,64	152.332,77	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 107 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED				
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	152.332,77		
1	16/12/2024	TES-156046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.067 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico para 101 GED	19.255,79	0,00	133.076,98	C
1	16/12/2024	TES-156047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.067 - SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico para 102 GED	19.003,94	0,00	114.073,04	C
1	16/12/2024	TES-156048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.067 SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico para 105 GED	21.527,40	0,00	92.545,64	C
1	16/12/2024	TES-156049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.067- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico- SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico para 107 GED	92.545,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/12/2024	152.332,77	0,00		
					Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda	152.332,77	152.332,77		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas							Saldo Anterior:	258,90	C
1	09/12/2024	TES-155443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - OP 2024.4362.006.00086.004 - SEI - 202400031002214 - Referente despesas cartorarias- SEI - 202400031002214 - Referente despesas cartorarias para 594334 GED	258,90	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2024	258,90	0,00		
					Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas	258,90	0,00		
							Saldo Anterior:	258,90	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/12/2024	CPA-155137	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM	0,00	215.372,25	215.372,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155143	AGEHAB -	alvfernandes	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cf. NF. 16 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 - GED 0020.22000.310041-66 Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cf. NF. 17 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	160.859,16	376.231,41	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	376.231,41		
1	18/12/2024	TES-156255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OP 2024.4362.010.00005.010 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 para	127.401,63	0,00	248.829,78	C
1	18/12/2024	TES-156256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OP 2024.4362.010.00006.002 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 para	87.970,62	0,00	160.859,16	C
1	18/12/2024	TES-156260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OP 2024.4362.010.00006.003 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 para	160.859,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						376.231,41	0,00		
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						376.231,41	376.231,41		
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	02/12/2024	CPA-155205	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3389 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.999,01	9.999,01	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	9.999,01		
1	18/12/2024	TES-156239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.011 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024 para 3389 GED 0020.23000.310008-70	9.999,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2024						9.999,01	0,00		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						9.999,01	9.999,01		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA							Saldo Anterior:	165.868,61	C
1	02/12/2024	TES-154589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00033.007 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais paraveiculação em redes sociais. - REF. SETEMBRO/20	40.125,38	0,00	125.743,23	C
1	02/12/2024	TES-154590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00033.008 Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024- Processo 202300031001342 Serviço de Captação e edição de imagens Outubro/2024 para 452 GED	125.743,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						165.868,61	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155765	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 509 - SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024 - GED	0,00	21.874,86	21.874,86	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	21.874,86		
1	18/12/2024	TES-156259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00033.009 - SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024- SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024 para 509 GED	21.874,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						21.874,86	0,00		
Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA						187.743,47	21.874,86		
							Saldo Anterior:	165.868,61	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1161 - 4152 - Contactos Serviços de Atendimento LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/12/2024	CPA-155432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA NF. 686 Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo Novembro/2024 - GED	0,00	4.167,25	4.167,25	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	4.167,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - OP 2024.4362.024.00055.002 - Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo- Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo para 686 GED	4.167,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						4.167,25	0,00		
Total da Conta: Contactos Serviços de Atendimento						4.167,25	4.167,25		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	03/12/2024	CPA-154925	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 18328 - Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto Nº Contrato: 009/2024 - GED	0,00	160.584,29	160.584,29	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	160.584,29		
1	05/12/2024	CPA-155014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 18335 - Processo 202400031011007 Nº Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto - GED	0,00	250.511,49	411.095,78	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	250.511,49		
1	16/12/2024	TES-156056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.023.00046.016 - 02400031011007 Nº Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto- 02400031011007 Nº Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto para 18335 GED	250.511,49	0,00	160.584,29	C
1	16/12/2024	TES-156057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.031 - Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto Nº Contrato: 009/2024- Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto Nº Contrato: 009/2024 para 18328 GED	160.584,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						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	02/12/2024	CPA-154906	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 489 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024 - GED	0,00	7.214,52	7.214,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310062-12				
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	7.214,52		
1	16/12/2024	TES-156074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.019 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024 para 489 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/12/2024	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:	272,35 C
1	02/12/2024	CPA-155110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 612 PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - GED	0,00	251,40	523,75	C
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	251,40		
1	18/12/2024	TES-156201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - OP 2024.4362.006.00104.002 - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024- SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETE	125,70	0,00	398,05	C
1	18/12/2024	TES-156202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - OP 2024.4362.006.00104.002 - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024- PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE	146,65	0,00	251,40	C
1	18/12/2024	TES-156203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - OP 2024.4362.006.00104.002 - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024- PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS D	251,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/12/2024	523,75	0,00		
					Total da Conta: Instituto Prosperar LTDA	523,75	251,40		
								Saldo Anterior:	272,35 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1168 - 4196 - Castros Eventos LTDA						Saldo Anterior:		597,80	C
1	10/12/2024	TES-155562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CASTROS EVENTOS LTDA - OP 2024.4362.006.00099.004 - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB- SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB para 235 GED	597,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						597,80	0,00		
Total da Conta: Castros Eventos LTDA						597,80	0,00		
						Saldo Anterior:		597,80	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1169 - 4197 - Grafica e Editora Comunicação Visual LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF. 5332 SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS - GED	0,00	3.216,70	3.216,70	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	3.216,70		
1	10/12/2024	TES-155563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - OP 2024.4362.006.00093.001 - SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS- SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS para 5332 GED	3.216,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						3.216,70	0,00		
Total da Conta: Grafica e Editora Comunicação Visual						3.216,70	3.216,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1172 - 4200 - Futura Agencia de Viagens e Turismo LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/12/2024	CPA-155345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cf. NF. 1519 - Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - GED	0,00	4.747,85	4.747,85	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	4.747,85		
1	18/12/2024	TES-156244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OP 2024.4362.024.00030.002 - Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM- Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM para 1519 GED	1.738,72	0,00	3.009,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OP 2024.4362.024.00071.001 - Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM- Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM para 1519 GED	3.009,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2024						4.747,85	0,00		
Total da Conta: Futura Agencia de Viagens e Turismo						4.747,85	4.747,85		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1173 - 4201 - Poligraph Sistemas e Representações LTDA						Saldo Anterior:		30.616,49	C
1	05/12/2024	CPA-154998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5357 - Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024 - GED	0,00	16.842,88	47.459,37	C
1	05/12/2024	CPA-155001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 5358 - Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 - GED	0,00	11.269,30	58.728,67	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	28.112,18		
1	09/12/2024	TES-155452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00050.012 - SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico- SEI - 202400031010822. - Prestação de serviço de suporte técnico para 5321 GED	13.773,61	0,00	44.955,06	C
1	09/12/2024	TES-155457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00073.013 - Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 -- Processo 202400031008964 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, contrato nº 008/2024 - para 5320 GED	16.842,88	0,00	28.112,18	C
Total do Dia: 09/12/2024						30.616,49	0,00		
1	18/12/2024	TES-156236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00073.016 - Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024- Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de softwar	16.842,88	0,00	11.269,30	C
1	18/12/2024	TES-156237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00050.020 - Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024- Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 para	11.269,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2024						28.112,18	0,00		
Total da Conta: Poligraph Sistemas e Representações						58.728,67	28.112,18		
							Saldo Anterior:	30.616,49	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1179 - 4211 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA							Saldo Anterior:	426.151,60	C
1	02/12/2024	TES-154599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - OP 2024.4362.023.00030.005 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.- PA SEI 20240003101	426.151,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						426.151,60	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154637	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 6 PA SEI 202400031010636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	154.161,98	154.161,98	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	154.161,98		
1	10/12/2024	TES-155591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - OP 2024.4362.023.00030.006 - PA SEI 202400031010636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA - GO.- PA SEI 2024000310	154.161,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						154.161,98	0,00		
Total da Conta: Incorporadora Novo Horizonte LTDA						580.313,58	154.161,98		
							Saldo Anterior:	426.151,60	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1180 - 4212 - J. Cezar Engenharia LTDA							Saldo Anterior:	534.913,58	C
1	03/12/2024	TES-154711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J.Cezar Engenharia LTDA - OP 2024.4362.023.00129.003 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.- PA SEI 202400031010625 - MEDI	534.913,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2024						534.913,58	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: J. Cezar Engenharia LTDA						534.913,58	0,00		
							Saldo Anterior:	534.913,58	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1182 - 4217 - FCR Construções Ltda							Saldo Anterior:	284.561,07	C
1	03/12/2024	TES-154742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FCR CONSTRUÇÕES LTDA - OP 2024.4362.022.00009.005 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- PA SEI 202400	284.561,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2024						284.561,07	0,00		
Total da Conta: FCR Construções Ltda						284.561,07	0,00		
							Saldo Anterior:	284.561,07	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1183 - 4218 - Rebrascon Empreendimentos Imobiliarios E Construções Ltda							Saldo Anterior:	945.921,56	C
1	03/12/2024	TES-154730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - OP 2024.4362.023.00028.002 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 CONSTRU	318.746,09	0,00	627.175,47	C
Total do Dia: 03/12/2024						318.746,09	0,00		
1	05/12/2024	TES-155038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REBRASCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA - OP 2024.4362.016.00062.005 PA SEI 202400031009558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE. EM 26/09/24 a 13/11/24 REF. A MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA SUB-ETAPA 2A (PARC. 02) E SUB-ETAPA 2B (PARC. 02) DE PAGAMENTO, PAR	627.175,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						627.175,47	0,00		
Total da Conta: Rebrascon Empreendimentos						945.921,56	0,00		
							Saldo Anterior:	945.921,56	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1184 - 4219 - Realiza Construtora Ltda							Saldo Anterior:	2.823.726,73	C
1	04/12/2024	CPA-154811	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/REALIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1043 PA	0,00	764.747,74	3.588.474,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA E 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUANA - GO. - GED				
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	764.747,74		
1	10/12/2024	TES-155565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.016.00063.004 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.- PA SEI 202400031010666 - MEDIÇÃ	2.477.601,57	0,00	1.110.872,90	C
1	10/12/2024	TES-155566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00169.001 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.- PA SEI 202400031010666 - MEDIÇÃ	346.125,16	0,00	764.747,74	C
1	10/12/2024	TES-155615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - OP 2024.4362.023.00033.001 - PA SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 14/11/2024 REF. PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUANA - GO.- PA SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA	764.747,74	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	3.588.474,47	0,00		
					Total da Conta: Realiza Construtora Ltda	3.588.474,47	764.747,74		
							Saldo Anterior:	2.823.726,73	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1187 - 4222 - Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A							Saldo Anterior:	4.360,00	C
1	16/12/2024	TES-156033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - OP 2024.4362.006.00109.010 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/10/2024 À 20/11/2024- INTERNET E MPLS PERÍODO 21/10/2024 À 20/11/2024 para 105198 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/12/2024	4.360,00	0,00		
1	26/12/2024	CPA-157560	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A Cf. NF. 105320 - INTERNET E MPLS PERÍODO 21/11/2024 À 20/12/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	4.360,00	C
					Total do Dia: 26/12/2024	0,00	4.360,00		
					Total da Conta: Vogel Soluções em Telecomunicações e	4.360,00	4.360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							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:	297.980,64	C
1	03/12/2024	CPA-154673	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA NF. 8 PA SEI 202400031010889 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 19/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JATAÍ - GO. - GED	0,00	563.030,38	861.011,02	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	563.030,38		
1	04/12/2024	CPA-154815	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA NF. 9 PA SEI 202400031010917 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSO - GO. - GED	0,00	356.337,97	1.217.348,99	C
1	04/12/2024	TES-154832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - OP 2024.4362.023.00125.005 - 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 MUNIC	297.980,64	0,00	919.368,35	C
Total do Dia: 04/12/2024						297.980,64	356.337,97		
1	10/12/2024	TES-155611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - OP 2024.4362.023.00124.003 - PA SEI 202400031010889 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 19/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JATAÍ - GO.- PA SEI	563.030,38	0,00	356.337,97	C
1	10/12/2024	TES-155613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - OP 2024.4362.023.00128.002 OP PA SEI 202400031010917 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSO - GO.- PA	356.337,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						919.368,35	0,00		
Total da Conta: F.A. Moura - Construção e Incorporação						1.217.348,99	919.368,35		
							Saldo Anterior:	297.980,64	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	740.138,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CTB-3039	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	695.557,63	C
1	02/12/2024	CTB-3039	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	691.391,63	C
1	02/12/2024	CTB-3039	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	9.999,01	0,00	681.392,62	C
1	02/12/2024	CTB-3039	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	62.151,14	0,00	619.241,48	C
1	02/12/2024	CTB-3039	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	611.554,19	C
Total do Dia: 02/12/2024						128.584,52	0,00		
1	03/12/2024	CTB-3040	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	561.871,49	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	551.068,72	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	550.218,72	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	546.095,72	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	13.160,80	0,00	532.934,92	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	13.160,80	0,00	519.774,12	C
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	9.804,34	0,00	509.969,78	C
Total do Dia: 03/12/2024						101.584,41	0,00		
1	04/12/2024	CTB-3041	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	507.470,21	C
1	04/12/2024	CTB-3041	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº	33.199,47	0,00	474.270,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CTB-3041	AGEHAB -	hmsilva	170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198 - 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	469.568,51	C
1	04/12/2024	CTB-3041	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	425.583,14	C
1	04/12/2024	CTB-3041	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	402.583,14	C
1	04/12/2024	CTB-3041	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	392.883,18	C
Total do Dia: 04/12/2024						117.086,60	0,00		
1	05/12/2024	CTB-3042	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	382.883,18	C
1	05/12/2024	CTB-3042	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	364.936,58	C
1	05/12/2024	CTB-3042	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	352.253,06	C
1	05/12/2024	CTB-3042	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	351.773,06	C
Total do Dia: 05/12/2024						41.110,12	0,00		
1	06/12/2024	CTB-3044	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	29.984,73	0,00	321.788,33	C
Total do Dia: 06/12/2024						29.984,73	0,00		
1	09/12/2024	CTB-3045	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	115.968,15	C
1	09/12/2024	CTB-3045	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	104.918,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CTB-3045	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	99.994,65	C
					Total do Dia: 09/12/2024	221.793,68	0,00		
1	11/12/2024	CTB-3048	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	56.139,17	C
					Total do Dia: 11/12/2024	43.855,48	0,00		
1	12/12/2024	CTB-3049	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	32.830,86	C
					Total do Dia: 12/12/2024	23.308,31	0,00		
1	17/12/2024	CTB-3054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	1.922,28	0,00	30.908,58	C
					Total do Dia: 17/12/2024	1.922,28	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031000149 Estorno de Provisao Golden Construções Conservação e Limpeza Urbana Ltda, os processos judiciais pagos pela AGEHAB em função do não cumprimento das cláusulas contratuais do Contrato nº 12/2022.	30.000,00	0,00	908,58	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	45.489,66	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	49.612,66	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n.080/2024 - Fornecedor Contactos Serviços de Atendimento Ltda, Processo 202400031001629	0,00	6.870,00	56.482,66	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	42.201,15	98.683,81	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	99.533,81	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202400031007686	0,00	68.454,56	167.988,37	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames	0,00	408,00	168.396,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	ocupacionais. - 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	170.895,94	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	43.207,53	214.103,47	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Consultoria Bolsa Estágio contrato n.006/2024 - Fornecedor Instituto Prosperar, Processo 202300031005387	0,00	272,35	214.375,82	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	209.490,58	423.866,40	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	11.840,02	435.706,42	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	439.872,42	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	77.784,43	517.656,85	C
1	31/12/2024	CTB-3073	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	535.603,45	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	546.406,22	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	672,00	547.078,22	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de Segurança, contrato nº 152/2024, fornecedor Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda Processo 202400031007447	0,00	8.774,12	555.852,34	C
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	6.341,76	562.194,10	C
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	569.881,39	C
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	881,00	570.762,39	C
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de	0,00	39.333,98	610.096,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Veículo(Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493				
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Locação de Imóveis(4º), Contrato nº 035/2023, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202300031003835(Proporcional).	0,00	15.634,14	625.730,51	C
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Condomínio (6º andar), Contrato nº 079/2022, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202200031002545	0,00	8.491,09	634.221,60	C
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Locação de Imóveis(6º andar), Contrato nº 079/2022, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202200031002545(Proporcional).	0,00	9.997,44	644.219,04	C
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 108/2024 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202400031006955	0,00	23.000,00	667.219,04	C
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 001/2024, fornecedor Editora Diário do Estado Ltda, Processo 202300031002594	0,00	411,60	667.630,64	C
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023, Processo 202300031000870.	0,00	10.332,04	677.962,68	C
Total do Dia: 31/12/2024						30.000,00	677.054,10		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						739.230,13	677.054,10		
Saldo Anterior:								740.138,71	C
Saldo Final:								677.962,68	C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	CPA-154644	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01427204-9 - Processo SEI 202400031010832. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº 676/2024/AGEHAB/ASJUR (67	0,00	6.515,30	6.515,30	C
1	03/12/2024	CPA-154645	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01431986-5 - Processo SEI 202400031004151. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01431986-5. Conforme solicitação no Despacho nº 685/2024/AGEHAB/ASJUR (67	0,00	241,56	6.756,86	C
1	03/12/2024	TES-154702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.070 Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº	641,77	0,00	6.115,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	TES-154704	AGEHAB -	wranjos	676/2024/AGEHAB/ASJUR (67788672). Processo SEI 202400031010832.- Pagamento de CUSTAS JUDIC Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.069 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº 676/2024/AGEHAB/ASJUR (67788672). Processo SEI 202400031010832.- Pagamento de CUSTAS JUD	5.873,53	0,00	241,56	C
1	03/12/2024	TES-154706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.071 Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boletó 109/01431986-5. Conforme solicitação no Despacho nº 685/2024/AGEHAB/ASJUR (67863613). Processo SEI 202400031004151.- Pagamento de CUSTAS JUDIC	241,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2024						6.756,86	6.756,86		
1	05/12/2024	CPA-154956	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. BOLETO 109/01449966-7 - SEI 202400031011086. Pagamento referente a decisão judicial determinando o pagamento da guia de custas finais - BOLETO 109/01449966-7. Conforme solicitação da ASSES	0,00	919,66	919,66	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	919,66		
1	09/12/2024	TES-155442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00005.008 - guia de custas finais - BOLETO 109/01449966-7. Conforme solicitação da ASSESSORIA JURIDICA DA AGEHAB - DESPACHO Nº 699/2024/AGEHAB/ASJUR-11798 (68144417). SEI 202400031011086.-	919,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						919,66	0,00		
1	13/12/2024	CPA-155780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01498862-8 - SEI 202400031011343 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS GUIA 109/01498862-8 . Processo autos nº 574XXXX-28. Conforme Despacho nº 728/2024 ASJUR . - GED	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	583,16		
1	16/12/2024	TES-156012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.072 - SEI 202400031011343 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS GUIA 109/01498862-8 . Processo autos nº 574XXXX-28. Conforme Despacho nº 728/2024 ASJUR . - SEI 202400031011343 - Pagamento d	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						583,16	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						8.259,68	8.259,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		115,00	C
1	05/12/2024	TES-155024	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031010698 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia e Valparaíso, no dia 22/11/2024.- 202400031010698 - Vistoria nos empreendimentos em Luziânia e Valparaíso, no dia 22/11/2024. para 095/2024-GESUB GED 0020.24000	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						115,00	0,00		
1	13/12/2024	CPA-155739	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 097/2024-GESUB - 202400031011170 - Vistoria nos empreendimentos em Águas Lindas, no dia 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-70	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	115,00		
1	20/12/2024	CPA-157112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 099/2024-GESUB - 202400031011597 - Vistoria na execução do empreendimento Residencial Vitta Club Residence V em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/12/2024. - GED 0020.24000.310115-97	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						115,00	230,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	CPA-154661	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 570/2024-GEROFIS - 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024. - GED	0,00	65,00	65,00	C
1	03/12/2024	CPA-154679	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 569/2024-GEROFIS - 202400031011034 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310110-34	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	180,00		
1	06/12/2024	CPA-154993	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 571/2024-GEROFIS - 202400031011061 - Visita técnica (vistoria) referente à	0,00	115,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício (Distrito Assunção) e Barro Alto, no dia 03/12/2024. - GED 0020.240				
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	115,00		
1	10/12/2024	TES-155549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031011034 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024.- 202400031011034 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das	115,00	0,00	180,00	C
1	10/12/2024	TES-155551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024.- 202400031011036 - Visita técnica (vistoria	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	180,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156112	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 593/2024-GEROFIS - 202400031011393 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Saão Francisco e Bela Vista, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-93	0,00	65,00	180,00	C
					Total do Dia: 17/12/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	180,00	360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	180,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	755,00	C
1	05/12/2024	TES-155021	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 das obras através do Fundo Protege, n	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2024	755,00	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156154	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 560/2024-GEROFIS - 202400031010924 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e Nova Crixás, para realização de vistoria técnica das obras a	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 18/12/2024	0,00	525,00		
1	31/12/2024	CPA-157330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 595/2024-GEROFIS - 202400031011409 - Visita técnica aos municípios de Novo Planalto, Bonópolis, Porangatu e Estrela do Norte para realização de	0,00	525,00	1.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
vistoria técnica e check list das obras através do Fundo Protege,									
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						755,00	1.050,00		
Saldo Anterior:								755,00	C
Saldo Final:								1.050,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/12/2024	CPA-157104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 098/2024-GESUB - 202400031011496 - Vistoria - análise técnica em Valparaíso no dia 18/12/2024. - GED 0020.24000.310114-96	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						0,00	65,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/12/2024	CPA-156839	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. GREG - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no Município de Mineiros - Go / processo 202400031011579 (19/12/24 a 20/12/24). - GED 2024.00031.001157-9	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						0,00	295,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/12/2024	CPA-155716	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 104/2024-GECAT - 202400031011297 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA, NO DIA 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-97	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	115,00		
1	16/12/2024	CPA-155950	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 105/2024-GECAT - 202400031011387 - ENTREGA DE ESCRITURAS E	0,00	295,00	410,00	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CARTÕES (ALUGUEL SOCIAL) CIDADE DE CAÇU, NOS DIAS 12 E 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-87									
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						0,00	410,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	410,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres							Saldo Anterior:	345,00	C
1	10/12/2024	TES-155536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - 202400031010921 - Viagem para vistoria final nas obras em Palminópolis e Itapirapuã, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010921 - Viagem para vistoria final nas obras em Palminópolis e Itapirapuã, nos dias 26 e 27/11/2024. para 096/2024-G	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						345,00	0,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2024	CPA-157000	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 107/2024- GECAT - 202400031011634 - ENTREGA CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-34	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	575,00		
1	31/12/2024	CPA-157277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 001/2025- GSAR - 202500031000151 Entrega de unidades habitacionais do programa casa custo zero em Damianópolis e Buritinopolis. 29/12/2024 a 30/12/2024. - GED 2025.00031.000151-	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						0,00	920,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	920,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli							Saldo Anterior:	295,00	C
1	06/12/2024	CPA-155114	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 194/2024-GECON - 202400031011080 - Organização e cobertura de	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80				
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	295,00		
1	10/12/2024	TES-155523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031010872 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010872 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. para 190/2024-GECOM GE	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	295,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155824	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 199/2024-GECOM - 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 16/12/2024	0,00	295,00		
1	17/12/2024	TES-156130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.- 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Socia	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 17/12/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli	590,00	590,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira							Saldo Anterior:	180,00	C
1	03/12/2024	CPA-154660	AGEHAB -	alvalente	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 570/2024-GEROFIS - 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024	0,00	65,00	245,00	C
1	03/12/2024	CPA-154677	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 569/2024-GEROFIS - Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310110-34	0,00	115,00	360,00	C
					Total do Dia: 03/12/2024	0,00	180,00		
1	05/12/2024	TES-155047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031010633 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cezarina, Turvelândia e Joviânia, no dia 19/11/2024.- 202400031010633 - Visita técnica (vistoria) referente à co	115,00	0,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Programa Goiás em Vianópolis e Bela Vista, no dia 20/11/2024.- Programa Goiás em Vianópolis e Bela Vista, no dia 20/11/2024. para 551/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310106-40	65,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 05/12/2024						180,00	0,00		
1	06/12/2024	CPA-154992	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 571/2024-GEROFIS - 202400031011061 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício (Distrito Assunção) e Barro Alto, no dia 03/12/2024. - GED 0	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	115,00		
1	10/12/2024	TES-155548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024.- Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024. para 569/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310110-34	115,00	0,00	180,00	C
1	10/12/2024	TES-155550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024.- 202400031011036 - Visita técnica (v	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						180,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156111	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 593/2024-GEROFIS - 202400031011393 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Saão Francisco e Bela Vista, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-93	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	65,00		
1	18/12/2024	CPA-156129	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 587/2024-GEROFIS - 202400031011319 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, Taquaral, Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba, no dia 10/12/202	0,00	115,00	295,00	C
1	18/12/2024	CPA-156152	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 588/2024-GEROFIS - 202400031011320 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Santa Rita do Araguaia, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310113-20	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	230,00		
1	20/12/2024	CPA-156545	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 600/2024-GEROFIS - 202400031011486 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, Água	0,00	115,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Limpa e Bela Vista, no dia 17/12/2024. - GED 0020.24000.31									
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						360,00	705,00		
							Saldo Anterior:	180,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	575,00	C
1	05/12/2024	TES-155061	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - 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.- 202400031010875 - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTES AO PROGRAMA PRA TER ONDE	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						575,00	0,00		
							Saldo Anterior:	575,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo							Saldo Anterior:	295,00	C
1	02/12/2024	CPA-154478	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 161/2024-COOAS - p/TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 0020.24000.31010	0,00	525,00	820,00	C
1	02/12/2024	CPA-154480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 163/2024-GSC - p/TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÓRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024. - GED 0020.24000.310107-71	0,00	345,00	1.165,00	C
1	02/12/2024	CPA-154521	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 164/2024-GSC - p/TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310108-05	0,00	345,00	1.510,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	1.215,00		
1	05/12/2024	TES-155041	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010254 - VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UNIDADES HABITACIONAIS E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURA DE CONTRATOS EM MONTIVIDIU/TURVANIA - GO,	295,00	0,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DIAS 05 E 06/11/2024.- 202400031010254 - VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UNIDADE				
					Total do Dia: 05/12/2024	295,00	0,00		
1	09/12/2024	TES-155385	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024.- 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABAL	345,00	0,00	870,00	C
					Total do Dia: 09/12/2024	345,00	0,00		
1	10/12/2024	TES-155529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.- 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO /	525,00	0,00	345,00	C
1	10/12/2024	TES-155531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024.- 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO T	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	870,00	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 173/2024-COOAS - 202400031011582 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURA DE CONTRATOS EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 21/12/2024. - GED 0020.24000.310115-82	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Tiago Nunes Macedo	1.510,00	1.510,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2024	CPA-156585	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 596/2024-GEROFIS - 202400031011453 - Vistoria in loco check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310114-53	0,00	65,00	65,00	C
1	20/12/2024	CPA-157078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 611/2024-GEROFIS - 202400031011632 - ENTREGA DE UH EM MONTES CLAROS DE GOIÁS NO DIA 18/12/2024. - GED 0020.24000.310116-32	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	CPA-157097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 612/2024-GEROFIS - 202400031011635 - VISITA E ENTREGA DE UH's em Alvorada do Norte, Buritinópolis, Posse, Simolândia e Damianópolis, nos dias 19 a 21/12/2024. - GED 0020.24000.310116-35	0,00	525,00	705,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	705,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						0,00	705,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								705,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	360,00 C
1	02/12/2024	TES-154566	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024.- 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. para 085/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-29	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						65,00	0,00		
1	05/12/2024	TES-155054	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.- 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA,	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						295,00	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155088	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 085/2024-ASSIMP - 202400031010529 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-29	0,00	50,00	50,00	C
1	06/12/2024	CPA-155104	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 086/2024-ASSIMP - 202400031010539 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-39	0,00	50,00	100,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	100,00		
1	10/12/2024	TES-155509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010539 - Diária complementar.- 202400031010539 - Diária complementar. para 086/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-39	50,00	0,00	50,00	C
1	10/12/2024	TES-155513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031010529 - Diária complementar.- 202400031010529 - Diária complementar. para 085/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-29	50,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						100,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	CPA-155722	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 092/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-28	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	295,00		
1	13/12/2024	CPA-155742	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-ASSIMP - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310113-00	0,00	295,00	590,00	C
1	13/12/2024	TES-155791	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024.- 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. para 092/	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						295,00	295,00		
1	16/12/2024	TES-156105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024.- 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. para 093/20	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						295,00	0,00		
1	27/12/2024	CPA-157077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 097/2024-ASSIMP - 202400031011587 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CAMPOS VERDES, NOS DIAS 27 E 28/12/2024. - GED 0020.24000.310115-87	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	295,00		
1	30/12/2024	CPA-157238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 099/2024-ASCOM - PROCESSO: 202400031011631Cobertura Jornalística e fotográfica em eventos de entrega de casas a custo zero em Montes Claros de Goiás. 23/12/2024 a 23/12/2024 - GED 2024.00031.011631-	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 30/12/2024						0,00	115,00		
1	31/12/2024	CPA-157250	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 208/2024-GECON - PROCESSO: 202400031011561 Coordenação, registro fotografica da solenidade em Nova Glória. 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED 2024.00031.011561-	0,00	65,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						1.050,00	1.165,00		
							Saldo Anterior:	360,00	C
							Saldo Final:	475,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon							Saldo Anterior:	65,00	C
1	02/12/2024	CPA-154535	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 095/2024-GETOPO - 202400031010928 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. em Cristianópolis / São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.24000.310109-28	0,00	65,00	130,00	C
1	02/12/2024	TES-154563	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031010688 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/11/2024.- 202400031010688 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos d	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						65,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031010928 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. em Cristianópolis / São Miguel do Passa Quatro.- 202400031010928 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos di	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						130,00	65,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana							Saldo Anterior:	1.840,00	C
1	05/12/2024	TES-155037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 22/11/2024.- 202400031010506 - Vistoria p	805,00	0,00	1.035,00	C
1	05/12/2024	TES-155039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 dias 11 a 15/11/2024.- 202400031010331	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						1.840,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CPA-155496	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 564/2024-GEROFIS - 202400031010962 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 03 a 06/12/2024. - GED 0020.24000.310109-62	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	805,00		
1	11/12/2024	CPA-155643	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 557/2024-GEROFIS - 202400031010756 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 26 a 29/	0,00	805,00	1.610,00	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	805,00		
1	17/12/2024	TES-156121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031010962 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 03 a 06/12/2024.- 202400031010962 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 03 a 06/12/2024. para 564/2024-GEROFIS GED	805,00	0,00	805,00	C
1	17/12/2024	TES-156124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031010756 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 26 a 29/11/2024.- 202400031010756 - Vistoria p	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						1.610,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						3.450,00	1.610,00		
Saldo Anterior:								1.840,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		295,00	C
1	10/12/2024	TES-155534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 202400031010888 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024.- 202400031010888 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. para 102/2024-GECAT GED 0020.24000.310108-88	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						295,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-156999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 107/2024-GECAT - 202400031011634 - ENTREGA CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-34	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						295,00	575,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira							Saldo Anterior:	755,00	C
1	05/12/2024	TES-155058	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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 das UH através do Fundo Protege, no	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						755,00	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156141	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 566/2024-GEROFIS - 202400031010964 - Fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Faina, Britânia, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Jaupaci e São Luis de Montes Belos, para fiscalização e medições das	0,00	755,00	755,00	C
1	18/12/2024	CPA-156176	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 555/2024-GEROFIS - 202400031010692 - Fiscalização de obras aos municípios de Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Mozarlândia e Faina, para fiscalização e medições das UH através do Fundo Protege	0,00	755,00	1.510,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	1.510,00		
1	19/12/2024	CPA-156234	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 581/2024-GEROFIS - Francisco, Matrinchã, Britânia, Santa Fé, Novo Brasil, Jaupaci e São Luis de Montes Belos, para fiscalização e check list das UH através do Fundo Protege, nos dias 10 a 13/12/2024. - GED 0020	0,00	755,00	2.265,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	755,00		
1	26/12/2024	CPA-157196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 602/2024-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras em Campo Verdes 20/12/2024 a 20/12/2024. Processo 202400031011513. - GED 2024.00031.011513-	0,00	115,00	2.380,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						755,00	2.380,00		
							Saldo Anterior:	755,00	C
							Saldo Final:	2.380,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa							Saldo Anterior:	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155019	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - A CUSTO ZERO EM ALOÂNDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024.- A CUSTO ZERO EM ALOÂNDIA, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. para 100/2024-GECAT GED 0020.24000.310103-22	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						345,00	0,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros						Saldo Anterior:		295,00	C
1	03/12/2024	CPA-154675	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 029/2024-GEREG - 202400031010886 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS - GO. - GED 0020.24000.310108-86	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	345,00		
1	10/12/2024	TES-155543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031010886 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS - GO.- 202400031010886 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS - GO. para 029/2024-GEREG GE	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						345,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155803	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 030/2024-GEREG - 202400031011209 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA, NOS DIAS 08 E 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-09	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	295,00		
1	17/12/2024	CPA-156007	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 031/2024-GEREG - 202400031011376 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM ORIZONA/GO, NOS DIAS 14 A 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-76	0,00	230,00	820,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	230,00		
1	31/12/2024	CPA-157312	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 033/2024-GEREG - 202400031011569 Viagen para evento de entrega de escrituras em Nova Glória no dia 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED	0,00	65,00	885,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2024.00031.011569-									
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						345,00	935,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	885,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/12/2024	CPA-156233	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 098/2024-GETOPO - 202400031011327 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em São Luis de Montes Belos, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.3101	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/12/2024	CPA-155492	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 574/2024-GEROFIS - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	65,00		
1	17/12/2024	TES-156127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.- 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. para 574/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						65,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-157084	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 609/2024-GEROFIS - 202400031011613 - Visita técnica de fiscalização de obras para entrega das UH nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Montes Claros - Fundo Protege, nos dias 20 a	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	755,00		
1	31/12/2024	CPA-157278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 615/2025-GEROFIS - 202500031000048 Visita técnica de	0,00	345,00	1.100,00	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
fiscalização de obras para a entrega das unidades habitacionais em Damolandia, Alvorada do Norte, Buritinópolis e Montes Claros. 29/12/2024 a									
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado						65,00	1.165,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.100,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/12/2024	CPA-155497	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 573/2024-GEROFIS - 202400031011065 - Visita técnica ao município de Cristianópolis para realização de check list em Cristinópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-65	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	65,00		
1	17/12/2024	TES-156137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - 202400031011065 - Visita técnica ao município de Cristianópolis para realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.- 202400031011065 - Visita técnica ao município de Cristianópolis para realização de check list em Cr	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						65,00	65,00		
							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	18/12/2024	CPA-156168	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 046/2024-DITEC - 202400031011166 - Atendimento de demandas da GEROFIS/COASTEC em Cristianópolis - Taquaral - Itaquaru, nos dias 03 a 05/12/24. - GED 0020.24000.310111-66	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	575,00		
1	26/12/2024	CPA-157118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 049/2024-DITEC - Atendimento de demanda da GEROFIS entregas de UH em Buritinópolis 20/12/2024 a 22/12/2024. Processo 202400031011520. - GED 2024.00031.011520-	0,00	575,00	1.150,00	C
1	26/12/2024	CPA-157150	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 047/2024-DITEC - Atendimento de demandas da GEROFIS E COASTEC em Damolandia, Mimoso, Formosa e São Francisco de Goiás 10/12/2024 a	0,00	755,00	1.905,00	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:55	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-157156	AGEHAB -	kgrodrigues	13/12/2024. Processo 202400031011363. - GED 2024.00031.011363- Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 048/2024-DITEC - Atendimento de demandas da GEOF/COASTEC em Itumbiara, Ipameri e Palmelo 15/12/2024 a 18/12/2024. Processo 202400031011494. - GED 2024.00031.011494-	0,00	755,00	2.660,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	2.085,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						0,00	2.660,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								2.660,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior								Saldo Anterior:	0,00
1	13/12/2024	CPA-155748	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 094/2024-ASSIMP - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - 202400031011305 - EVENTO DE SORTEIO DE ENDEREÇOS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-05	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	295,00		
1	16/12/2024	TES-156106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - 202400031011305 - EVENTO DE SORTEIO DE ENDEREÇOS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024.- 202400031011305 - EVENTO DE SORTEIO DE ENDEREÇOS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. para 094/2024-ASSI	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior						295,00	295,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano								Saldo Anterior:	805,00 C
1	05/12/2024	TES-155053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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 acompanhamento de obras - Fundo Prote	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						805,00	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155495	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 559/2024-GEROFIS - 202400031010916 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre	0,00	575,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Bernardo, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde				
					Total do Dia: 10/12/2024	0,00	575,00		
1	17/12/2024	TES-156119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031010916 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre Bernardo, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Uruana, para acompanhamento de serviço	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/12/2024	575,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-157079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 608/2024-GEROFIS - 202400031011584 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Santa Rita do Novo Destino e São Luiz do Norte para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 04 e	0,00	345,00	345,00	C
1	20/12/2024	CPA-157080	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 607/2024-GEROFIS - 202400031011583 - Visita técnica de fiscalização e check list de obras no município de Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 03/12/2024. - GED 0020.2400	0,00	115,00	460,00	C
1	20/12/2024	CPA-157085	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 589/2024-GEROFIS - 202400031011365 - Visita técnica de fiscalização e check list de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde para acompanhamento de serviços - fundo protege, no dia 17/12/2024. -	0,00	115,00	575,00	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	575,00		
1	26/12/2024	CPA-157202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 048/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto e Vila Propício para acompanhamento de serviços - fundo protege 18/12/2024 a 19/12/2024. Processo 202400031011474. -	0,00	345,00	920,00	C
					Total do Dia: 26/12/2024	0,00	345,00		
					Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano	1.380,00	1.495,00		
							Saldo Anterior:	805,00	C
							Saldo Final:	920,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/12/2024	CPA-154472	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 162/2024-GSC - 202400031010769 - VISITA TÉCNICA SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO - AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL EM JANDAIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 00	0,00	460,00	460,00	C
1	02/12/2024	CPA-154479	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 163/2024-GSC - p/ELIANE MARIA	0,00	345,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-154520	AGEHAB -	MCCFreire	ALVES MARTINS - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024. - GED 0020.24000.310107-71 Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 164/2024-GSC - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310108-05	0,00	345,00	1.150,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	1.150,00		
1	09/12/2024	TES-155384	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024.- 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA D	345,00	0,00	805,00	C
1	09/12/2024	TES-155386	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031010769 - VISITA TÉCNICA SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO - AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL EM JANDAIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.- 202400031010769 - VISITA TÉCNICA SOCIAL A	460,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 09/12/2024						805,00	0,00		
1	10/12/2024	TES-155530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024.- 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCN	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						1.150,00	1.150,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		640,00	C
1	05/12/2024	CPA-154954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 168/2024-COOAS - p/PERLA MARIA BORGES - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024. - GED 0020.24000.310110-04	0,00	460,00	1.100,00	C
1	05/12/2024	TES-155056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031010609 - PROGRAMA PRA	295,00	0,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 18 E 19/11/2024.- 202400031010609 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - REGULARIZAÇÃO				
					Total do Dia: 05/12/2024	295,00	460,00		
1	09/12/2024	CPA-155207	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 169/2024-COOAS - p/PERLA MARIA BORGES - 202400031011124 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 16 E 17/12/2024. - GED 0020.24000.310111-24	0,00	295,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 09/12/2024	0,00	295,00		
1	10/12/2024	CPA-155355	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 170/2024-COOAS - p/PERLA MARIA BORGES - 202400031011168 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO E CALDAS NOVAS, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310111-68	0,00	295,00	1.395,00	C
1	10/12/2024	TES-155554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024.- 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO D	460,00	0,00	935,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	460,00	295,00		
1	11/12/2024	TES-155700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031011168 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO E CALDAS NOVAS, NOS DIAS 18 E 19/12/2024.- 202400031011168 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO E CALDAS NOVAS, NOS DIAS	295,00	0,00	640,00	C
1	11/12/2024	TES-155701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 202400031011124 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 16 E 17/12/2024.- 202400031011124 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 16 E 17/12/2024.	295,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 11/12/2024	590,00	0,00		
1	17/12/2024	TES-156135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / E	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/12/2024	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						1.690,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	640,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/12/2024	CPA-154404	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 088/2024- ASCOM - 202400031010939 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO NO DA 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-39	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 202400031010939 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO NO DA 28/11/2024.- 202400031010939 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIR	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/12/2024	CPA-157003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 098/2024-ASCOM - 202400031011614 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-14	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 21/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida							Saldo Anterior:	345,00	C
1	17/12/2024	TES-156886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTH VALENTINA PEREIRA ALMEIDA - 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
03/12/2024 A 04/12/2024.- 202400031010845 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CU									
Total do Dia: 17/12/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida						345,00	0,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/12/2024	CPA-155713	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 198/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024. - GED	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	805,00		
1	13/12/2024	TES-155793	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024.- 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO A	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						805,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155924	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 182/2024 - GECOM - 202400031010172 - Antecipação da escala de viagem incluíram o município de Quirinópolis. - GED 0020.24000.310101-72	0,00	230,00	230,00	C
1	16/12/2024	CPA-155933	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 180/2024 - GECOM - 202400031010112 - Alteração da agenda acrescentando mais um dia de viagem. - GED 0020.24000.310101-12	0,00	180,00	410,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	410,00		
1	31/12/2024	CPA-157263	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 004/2025-GSOE - 202500031000130 Organização e loucução da solenidade de entrega de UH em Montes Claro do dia 22/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2025.00031.000130-	0,00	345,00	755,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						805,00	1.560,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						Saldo Anterior:		115,00	C
1	02/12/2024	TES-154564	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 202400031010702 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, no dia 22/11/2024.- 202400031010702 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de ent	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						115,00	0,00		
1	27/12/2024	CPA-156963	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 061/2024-PRESI - Organizar e cuidar da montagem dos eventos nos seguintes municípios: Alvorada do Norte, Damianópolis, Buritinópolis e Montes Claros. Data 21/12/2024 a 23/12/2024. Processo 202400031	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						115,00	575,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro						Saldo Anterior:		65,00	C
1	05/12/2024	TES-155029	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031010395 - Entrega de cartões do aluguel social em Campo Limpo no dia 06/11/2024.- 202400031010395 - Entrega de cartões do aluguel social em Campo Limpo no dia 06/11/2024. para 053/2024-PRESI GED 0020.24000.310103-9	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						65,00	0,00		
1	26/12/2024	CPA-156887	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 060/2024 - PRESI - Representação do presidente Alexandre Aldy no evento de entrega de cartões do aluguel social no municipio de Americano do Brasil data da saída 17/12/24 retorno 17/12/2024. Processo 2024	0,00	65,00	65,00	C
1	26/12/2024	CPA-156901	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 059/2024 - PRESI - Evento de entrega de cartões do aluguel social no municipio de Piranhas saida 15/12/2024 retorno 16/12/2024. Representando o Presidente Alexandre Baldy. Processo 202400031011436. - GED	0,00	295,00	360,00	C
1	26/12/2024	CPA-156904	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 048/2024 - PRESI - Evento do programa Pra ter Onde Morar - Crédito Parceria no municipio de Valparaíso data da saída 13/12/2024 retorno 13/12/2024. Processo 202400031011434. - GED 2024.00031.011434-	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	425,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-155341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 057/2024-PRESI - 202400031011163 - Representar o presidente na entrega de cartões do aluguel social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310111-63	0,00	295,00	720,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						65,00	720,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								720,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/12/2024	CPA-155712	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 198/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024. - GED 00	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	805,00		
1	13/12/2024	TES-155792	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024.- 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUG	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						805,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155920	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 182/2024 - GECOM - 202400031010172 - Antecipação da escala de viagem incluíram o município de Quirinópolis. - GED 0020.24000.310101-72	0,00	230,00	230,00	C
1	16/12/2024	CPA-155929	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 180/2024 - GECOM - 202400031010112 - Alteração da agenda acrescentando mais um dia de viagem. - GED 0020.24000.310101-12	0,00	180,00	410,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	410,00		
1	31/12/2024	CPA-157264	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 0004/2025-GSOE - 202500031000130 Organização e loucução da solenidade de entrega de UH em Montes Claros. 22/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2025.00031.000130-	0,00	345,00	755,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						805,00	1.560,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	755,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	06/12/2024	CPA-155112	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 194/2024-GECOM - 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	295,00		
1	09/12/2024	CPA-155216	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. - GED 0020.24000.310111-07	0,00	295,00	655,00	C
1	09/12/2024	CPA-155218	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 195/2024-GECOM - 202400031010935 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-35	0,00	525,00	1.180,00	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	820,00		
1	10/12/2024	TES-155525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUÇU, NO DIA 22/11/2024.- 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUÇU, NO D	65,00	0,00	1.115,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
1	11/12/2024	TES-155703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024.- 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. para	295,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 11/12/2024						295,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155810	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 199/2024-GECOM - 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	0,00	295,00	1.115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	CPA-155938	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 201/2024-GECOM - 202400031011380 - Cobertura de evento para entrega de escrituras em Orizona, nos dias 14 e 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-80	0,00	230,00	1.345,00	C
1	16/12/2024	CPA-155964	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031011306 - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-06	0,00	295,00	1.640,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	820,00		
1	17/12/2024	TES-156128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.- 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Socia	295,00	0,00	1.345,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						295,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-156802	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 096/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031011509 - ENTREGA DE CARTÕES DE CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE E BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310115-09	0,00	295,00	1.640,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	295,00		
1	31/12/2024	CPA-157269	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 207/2024-GECOM - 202400031011550 Evento de entregas de aluguel social - Amereicano do Brasil. 17/12/2024 a 17/12/2024. - GED	0,00	65,00	1.705,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						655,00	2.295,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								1.705,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/12/2024	CPA-155715	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2024-GEFIN - p/VINICIUS RIOS - 202400031011288 - Evento Goiás Social em Rio Verde, nos dias 12 e 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-88	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	295,00		
1	17/12/2024	TES-156118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - 202400031011288 - Evento Goiás Social em Rio Verde, nos dias 12 e 13/12/2024.- 202400031011288 - Evento Goiás Social em Rio Verde, nos dias 12 e 13/12/2024. para 004/2024-GEFIN GED	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.24000.310112-88									
Total do Dia: 17/12/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Vinicius Rios						295,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva							Saldo Anterior:	295,00	C
1	10/12/2024	TES-155533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 202400031010890 - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS.- 202400031010890 - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS. para	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						295,00	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155730	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 082/2024-GEPAS - 202400031011213 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, NOS DIAS 08 A 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-13	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						295,00	295,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/12/2024	CPA-156235	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 084/2024-GEPAS - 202400031011271 - EVENTO DE ENTREGA DE 59 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CAÇU, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-71	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves							Saldo Anterior:	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155389	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 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.- 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves						65,00	0,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/12/2024	CPA-155779	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 028/2024-GETI - 202400031006610 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310066-10	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	295,00		
1	19/12/2024	CPA-156379	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 049/2024-GETI - 202400031011389 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Rio Verde/GO, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-89	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	295,00		
1	31/12/2024	CPA-156273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 048/2024-GETI - 202400031011243 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-43	0,00	525,00	1.115,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Willan Araujo da Silva						0,00	1.115,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								1.115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						Saldo Anterior:		345,00	C
1	04/12/2024	CPA-154747	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 010/2024-DIRFUNDI - 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR -	0,00	575,00	920,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/				
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	575,00		
1	05/12/2024	TES-155046	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 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.- 202400031010570 - Representando o presidente da AG	345,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 05/12/2024	345,00	0,00		
1	10/12/2024	TES-155553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.- 202400031010960 - Representando	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	575,00	0,00		
1	30/12/2024	CPA-157233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 011/2024-DIRFUNDI - PROCESSO:202500031000076 Representante da presidência no sorteio de casas a custo zero no minicipio de São Miguel do Araguaia. 19/12/2024 a 20/12/2024 - GED 2025.00031.000076-	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 30/12/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	920,00	870,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - Joara Reis Ferreira							Saldo Anterior:	575,00	C
1	05/12/2024	CPA-154931	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 076/2024-GEPAS - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25	0,00	65,00	640,00	C
1	05/12/2024	TES-155028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 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.- 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar	575,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 05/12/2024	575,00	65,00		
1	06/12/2024	CPA-155144	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 081/2024-GEPAS - 202400031011103 - Viagem para entrega de cartões do Programa	0,00	295,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Serranópolis, dias 03 e 04/11/2024. - GED 0020.24000.310111-03				
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	295,00		
1	10/12/2024	TES-155537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.- 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	65,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156052	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 083/2024-GEPAS - 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	0,00	525,00	820,00	C
					Total do Dia: 17/12/2024	0,00	525,00		
1	20/12/2024	CPA-156587	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 086/2024-GSAS - 202400031011417 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Piranhas/GO, nos dias 15 a 16/12/2024. - GED 0020.24000.310114-17	0,00	295,00	1.115,00	C
1	20/12/2024	CPA-156762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 085/2024-GSAS - 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05	0,00	345,00	1.460,00	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	640,00		
					Total da Conta: Joara Reis Ferreira	640,00	1.525,00		
							Saldo Anterior:	575,00	C
							Saldo Final:	1.460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/12/2024	CPA-157205	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 109/2024-GSAR - PROCESSO: 202500031000072. Entrega de casas para o programa pra ter onde morar casas a custo zero em Campos Verde 27/12/2024 a 28/12/2024. - GED 2025.00031.000072-	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 26/12/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos	0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno						Saldo Anterior:		640,00	C
1	02/12/2024	CPA-154547	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 079/2024-GEPAS - 202400031010947 - Visita técnica ao Fórum da Comarca de Goiás para representar a AGEHAB na Comissão de Soluções Fundiárias, no dia 21/11/2024. - GED 0020.24000.310109-47	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	65,00		
1	05/12/2024	CPA-154897	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 078/2024-GEPAS - 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-34	0,00	295,00	1.000,00	C
1	05/12/2024	CPA-154929	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 077/2024-GEPAS - 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310109-29	0,00	115,00	1.115,00	C
1	05/12/2024	CPA-154938	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 076/2024-GEPAS - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25	0,00	65,00	1.180,00	C
1	05/12/2024	TES-155031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 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.- 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter On	575,00	0,00	605,00	C
1	05/12/2024	TES-155032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024.- Morar - Aluguel Social em São Luis de Montes Belos, no dia 28/10/2024. para 073/2024-GEPAS GED 0020.24000.310103-83	65,00	0,00	540,00	C
Total do Dia: 05/12/2024						640,00	475,00		
1	10/12/2024	TES-155539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.- 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel	65,00	0,00	475,00	C
1	10/12/2024	TES-155544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010947 - Visita técnica ao Fórum da Comarca de Goiás para representar a AGEHAB na Comissão de Soluções Fundiárias, no dia 21/11/2024.- 202400031010947 - Visita técnica ao Fórum da Comarca de Goiás para representar a	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	TES-155794	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Alugu	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						295,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156054	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 083/2024-GEPAS - 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	0,00	525,00	640,00	C
1	17/12/2024	TES-156132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024.- 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						115,00	525,00		
1	20/12/2024	CPA-156769	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 085/2024-GSAS - 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05	0,00	345,00	870,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						1.180,00	1.410,00		
Saldo Anterior:								640,00	C
Saldo Final:								870,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel						Saldo Anterior:		640,00	C
1	05/12/2024	CPA-154898	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 078/2024-GEPAS - 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-34	0,00	295,00	935,00	C
1	05/12/2024	CPA-154930	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 077/2024-GEPAS - 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310109-29	0,00	115,00	1.050,00	C
1	05/12/2024	CPA-154936	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 076/2024-GEPAS - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25	0,00	65,00	1.115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 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.- 202400031010522 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde	575,00	0,00	540,00	C
1	05/12/2024	TES-155034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 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.- 202400031010383 - Evento para entrega de benefícios do Programa Pra Ter Onde	65,00	0,00	475,00	C
Total do Dia: 05/12/2024						640,00	475,00		
1	06/12/2024	CPA-155148	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 081/2024-GEPAS - 202400031011103 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Serranópolis, dias 03 e 04/11/2024. - GED 0020.24000.310111-03	0,00	295,00	770,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	295,00		
1	10/12/2024	TES-155538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024.- 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel So	65,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
1	13/12/2024	TES-155795	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						295,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156053	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 083/2024-GEPAS - 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	0,00	525,00	935,00	C
1	17/12/2024	TES-156133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024.- 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2	115,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						115,00	525,00		
1	20/12/2024	CPA-156588	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 086/2024-GSAS - 202400031011417 - Viagem para entrega de cartões do	0,00	295,00	1.115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	CPA-156765	AGEHAB -	MCCFreire	Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Piranhas/GO, nos dias 15 a 16/12/2024. - GED 0020.24000.310114-17 Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 085/2024-GSAS - 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05	0,00	345,00	1.460,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	640,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						1.115,00	1.935,00		
Saldo Anterior:								640,00	C
Saldo Final:								1.460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa						Saldo Anterior:		65,00	C
1	05/12/2024	TES-155059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031010655 - Acompanhamento de obras em Petrolina, dia 21/11/2024.- 202400031010655 - Acompanhamento de obras em Petrolina, dia 21/11/2024. para 553/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310106-55	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						65,00	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155491	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 574/2024-GEROFIS - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	65,00		
1	17/12/2024	TES-156126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.- 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. para 574/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						65,00	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156113	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 592/2024-GEROFIS - 202400031011375 - Realização de check list em São Francisco, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-75	0,00	65,00	65,00	C
1	18/12/2024	CPA-156161	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 565/2024-GEROFIS - 202400031010963 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-63	0,00	65,00	130,00	C
1	18/12/2024	CPA-156181	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 567/2024-GEROFIS - 202400031010979 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-79	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	195,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	CPA-156192	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 591/2024-GEROFIS - 202400031011373 - Vistoria de acompanhamento de obras em Cromínia, no dia 10/12/2024. - GED 0020.24000.310113-73	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	65,00		
1	26/12/2024	CPA-157114	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 603/2024-GEROFIS - 202400031011544 - Realização de check list em Água Fria no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-44	0,00	115,00	375,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						130,00	440,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								375,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CPA-157502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 614/2024-GEROFIS - 202500031000005 - Visita técnica para realização de vistoria em Uruana, Faina, Matrinchã, Santa Fé de Goiás e Diorama, nos dias 17 a 20/12/2025. - GED 0020.25000.310000-05	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	805,00		
Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga						0,00	805,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								805,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo						Saldo Anterior:		755,00	C
1	05/12/2024	TES-155026	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031010509 - Vistoria in loco para fins de vistoria, medição e RVT de obras Protege, nos dias 18 a 21/11/2024.- 202400031010509 - Vistoria in loco para fins de vistoria, medição e RVT de obras Protege, nos dias 18 a 2	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						755,00	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155502	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 558/2024-GEROFIS - 202400031010823 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Caiapônia, Jataí, Santa Rita do Araguaia e Turvelândia, nos dias 17/11/2024 a 29/11/	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	CPA-156009	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 576/2024-GEROFIS - 202400031011125 - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310111-25	0,00	65,00	640,00	C
1	17/12/2024	CPA-156010	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 577/2024-GEROFIS - 202400031011079 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege e entrega de documentação em cartório em Castelândia, Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia,	0,00	525,00	1.165,00	C
1	17/12/2024	TES-156122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031010823 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Caiapônia, Jataí, Santa Rita do Araguaia e Turvelândia, nos dias 17/11/2024 a 29/11/2024.- 202400031010823 - Vistoria in l	575,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						575,00	590,00		
1	18/12/2024	CPA-156171	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 583/2024-GEROFIS - 202400031011182 - Vistoria in loco para fins de vistoria e check list de obras PROTEGE em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Turvelândia, Castelândia e São Francisco, nos dias 11 a 13/12/20	0,00	525,00	1.115,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	525,00		
1	31/12/2024	CPA-157428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 616/2024-GEROFIS - 202400031011183 - Vistoria in loco para fins de vistoria e check list de obras PROTEGE, em Novo Planalto, Bonópolis, Taquaral, Bom Jardim e Serranópolis, nos dias 17 a 20/12/2024 - G	0,00	805,00	1.920,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	805,00		
Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo						1.330,00	2.495,00		
Saldo Anterior:								755,00	C
Saldo Final:								1.920,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes						Saldo Anterior:		65,00	C
1	05/12/2024	TES-155025	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031010876 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Avelinópolis, n dia 11/11/2024.- 202400031010876 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						65,00	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155082	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 097/2024-GETOPO - 202400031011051 - Levantamento Topográfico	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Petrolina de Goiás, no dia 29/11/2024. - GED 0020.24000.310110-51				
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	65,00		
1	17/12/2024	TES-156136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031011051 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Petrolina de Goiás, no dia 29/11/2024.- 202400031011051 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos di	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/12/2024	65,00	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 099/2024-GPGT - 202500031000177 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 17/12/2024. - GED 0020.25000.310001-77	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes	130,00	130,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares							Saldo Anterior:	345,00	C
1	02/12/2024	CPA-154477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 161/2024-COOAS - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 0020.24	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 02/12/2024	0,00	525,00		
1	05/12/2024	CPA-154955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 168/2024-COOAS - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024. - GED 0020.24000.31011	0,00	460,00	1.330,00	C
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	460,00		
1	09/12/2024	CPA-155335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 171/2024-GSC - 202400031011154 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 04 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-54	0,00	460,00	1.790,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	460,00		
1	10/12/2024	CPA-155500	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 172/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031011191 - VISITA TÉCNICA SOCIAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 14/12/2024. - GED 0020.24000.310111-91	0,00	345,00	2.135,00	C
1	10/12/2024	TES-155528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024.- 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUS	525,00	0,00	1.610,00	C
1	10/12/2024	TES-155555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024.- 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / E	460,00	0,00	1.150,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						985,00	345,00		
1	11/12/2024	TES-155704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031011191 - VISITA TÉCNICA SOCIAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 14/12/2024.- 202400031011191 - VISITA TÉCNICA SOCIAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 14/12/2024. pa	345,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 11/12/2024						345,00	0,00		
1	17/12/2024	TES-156117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031011154 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 04 A 06/12/2024.- 202400031011154 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZER	460,00	0,00	345,00	C
1	17/12/2024	TES-156131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- 202400031010397 - SUPORTE, VISITA TÉCNICA E MOBILIZAÇÃ	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						805,00	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 174/2024-GSC - 202400031011604 Visita tecnica e entregas de unidades habitacionais assinatura de contratos e termos aos beneficiarios do programa pra ter onde morar casa a custo zero em Alvorada do Norte e	0,00	575,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-157315	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 175/2024-GSC - 202500031000066 Entregas de unidades habitacionais assinatura de contratos e teremos aos beneficiarios do programa pra teronde morar casas a custo zero em Campos Verdes. 27/12/2024 a 28/12/20	0,00	295,00	870,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	870,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						2.135,00	2.660,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								870,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		115,00	C
1	09/12/2024	TES-155387	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 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.- 202400031010842 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECU	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						115,00	0,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/12/2024	CPA-154659	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 096/2024-GETOPO - 202400031010969 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jesúpolis e Vila Propicio (Assunção de Goiás), nos dias 25 e 26/11/	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	230,00		
1	10/12/2024	TES-155547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031010969 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jesúpolis e Vila Propicio (Assunção de Goiás), nos dias 25 e 26/11/2024.- 202400031010969 - Visita para	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						230,00	0,00		
1	19/12/2024	CPA-156232	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 098/2024-GETOPO - 202400031011327 - Visita para Levantamento	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em São Luis de Montes Belos, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.3101				
					Total do Dia: 19/12/2024	0,00	65,00		
1	31/12/2024	CPA-157331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 001/2025-GPGT - 202500031000207 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/GO no dia 19/12/2024. - GED 0020.25000.310002-07	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa	230,00	360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	130,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2024	CPA-156473	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 014/2024-PROTOCOLO - 202400031011505 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM RIO VERDE/GO, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310115-05	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	345,00		
					Total da Conta: Valter Jose Barbosa	0,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/12/2024	CPA-156989	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 051-2024 - GETI - Sorteio de casas a custo zero em São Miguel do Araguaia data 18/12/2024 a 20/12/2024. Processo 202400031011585. - GED 2024.00031.011585-	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 27/12/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior	0,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes							Saldo Anterior:	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154565	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024.- 202400031010529 - ENTREGA DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, DIA 22/11/2024. para 085/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-29	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						65,00	0,00		
1	05/12/2024	TES-155052	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.- 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA,	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						295,00	0,00		
1	06/12/2024	CPA-155087	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 085/2024-ASSIMP - 202400031010529 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-29	0,00	50,00	50,00	C
1	06/12/2024	CPA-155098	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 086/2024-ASSIMP - 202400031010539 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-39	0,00	50,00	100,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	100,00		
1	09/12/2024	CPA-155208	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. - GED 0020.24000.310111-07	0,00	295,00	395,00	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	295,00		
1	10/12/2024	TES-155508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010539 - Diária complementar.- 202400031010539 - Diária complementar. para 086/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-39	50,00	0,00	345,00	C
1	10/12/2024	TES-155512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031010529 - Diária complementar.- 202400031010529 - Diária complementar. para 085/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310105-29	50,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						100,00	0,00		
1	11/12/2024	TES-155702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024.- 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. para	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/12/2024						295,00	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155720	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 092/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-28	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	295,00		
1	13/12/2024	CPA-155740	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310113-00	0,00	295,00	590,00	C
1	13/12/2024	TES-155790	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024.- 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. para 092/	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						295,00	295,00		
1	16/12/2024	CPA-155955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011306 - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-06	0,00	295,00	590,00	C
1	16/12/2024	TES-156104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024.- 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. para 093/20	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						295,00	295,00		
1	20/12/2024	CPA-156801	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 096/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031011509 - ENTREGA DE CARTÕES DE CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE E BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310115-09	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	295,00		
1	27/12/2024	CPA-157075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 097/2024-ASSIMP - 202400031011587 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CAMPOS VERDES, NOS DIAS 27 E 28/12/2024. - GED 0020.24000.310115-87	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes						1.345,00	1.870,00		
							Saldo Anterior:	360,00	C
							Saldo Final:	885,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos							Saldo Anterior:	65,00	C
1	09/12/2024	TES-155388	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - 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.- 202400031010847 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso							Saldo Anterior:	1.790,00	C
1	05/12/2024	CPA-154869	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 562/2024-GEROFIS - 202400031010999 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Cumari, Goiandira, Urutaí e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 26 a 29/11/2024	0,00	755,00	2.545,00	C
1	05/12/2024	CPA-154870	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 561/2024-GEROFIS - 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024. - GED 0020.24000.310109-61	0,00	65,00	2.610,00	C
1	05/12/2024	TES-155055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031010507 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Aloândia, Panamá, Rio Quente, Silvania e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 19 a 22/11/2024.- 202400031010507 - Visita técnica para fiscalização aos mu	805,00	0,00	1.805,00	C
Total do Dia: 05/12/2024						805,00	820,00		
1	10/12/2024	CPA-155501	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 580/2024-GEROFIS - 202400031011165 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vila Propício, Silvania, Santa Cruz, Urutaí, Rio Quente, Aloândia, Panamá e Água Limpa, para obras de construção de UH, nos di	0,00	805,00	2.610,00	C
1	10/12/2024	TES-155514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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	985,00	0,00	1.625,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155521	AGEHAB -	dscqueiroz	de construção UH, nos dias 11 a 15/11/2024.- 202400 Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024.- 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no	65,00	0,00	1.560,00	C
1	10/12/2024	TES-155546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031010999 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Cumari, Goiandira, Urutaí e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 26 a 29/11/2024.- 202400031010999 - Visita técnica pa	755,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						1.805,00	805,00		
1	18/12/2024	CPA-156153	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 590/2024-GEROFIS - 202400031011366 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Rio Quente, Cumari, Buriti Alegre, Água Limpa e São Francisco de Goiás, obras de construção de UH, nos dias 10 a 13/12/2024. -	0,00	755,00	1.560,00	C
1	18/12/2024	TES-156191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031011165 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vila Propício, Sylvania, Santa Cruz, Urutaí, Rio Quente, Aloândia, Panamá e Água Limpa, para obras de construção de UH, nos dias 03 a 06/12/2024.- 202400031011165 -	805,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						805,00	755,00		
1	20/12/2024	CPA-157098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 606/2024-GEROFIS - 202400031011546 - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Novo Planalto, Água Limpa e entrega das UH aos beneficiários em Damianópolis, obras de construção de UH do Fundo Protege, nos	0,00	1.215,00	1.970,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	1.215,00		
Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso						3.415,00	3.595,00		
Saldo Anterior:								1.790,00	C
Saldo Final:								1.970,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes						Saldo Anterior:		345,00	C
1	05/12/2024	TES-155060	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031010793 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.- 202400031010793 - AUXÍLIO NA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024. para	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CPA-155487	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 026/2024-COOGESC - 202400031011147 - AUXÍLIO NE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310111-47	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	525,00		
1	17/12/2024	TES-156116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031011147 - AUXÍLIO NE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 E 10/12/2024.- 202400031011147 - AUXÍLIO NE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes						870,00	525,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro						Saldo Anterior:		115,00	C
1	04/12/2024	CPA-154700	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 046/2024-GEPRO - 202400031011005 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310110-05	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031010429 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Britânia Jussara, no dia 11/11/2024.- 202400031010429 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Br	115,00	0,00	65,00	C
1	10/12/2024	TES-155527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031011005 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- 202400031011005 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA para 046/2024-GEPRO GED 0020.24000.310110-05	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						180,00	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155714	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 047/2024-GEPRO - 202400031011212 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM GUARAITA,	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TAQUARAL E ITAUCU, NO DIA 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-12									
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	65,00		
1	26/12/2024	CPA-157209	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 048/2024-GEPRO - PROCESSO: 202400031011538 Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Cavalcante 16/12/2024 a 17/12/2024. - GED 2024.00031.011538-	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro						180,00	425,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								360,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0164 - 4145 - Rafael Correia Mota						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CPA-157439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL CORREIA MOTA Cf. NF. 003/2024-DITEC - 202400031009603 - AUXÍLIO NA ENTREFA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024. - GED 0020.24000.310096-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Rafael Correia Mota						0,00	345,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski						Saldo Anterior:		65,00	C
1	10/12/2024	TES-155524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUCU, NO DIA 22/11/2024.- 202400031010849 - COBERTURA JORNALÍSTICA PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ITAUCU, NO DIA 22	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156095	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 200/2024-GECON - 202400031011368 - CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO NO DIA 13/11/2024. - GED 0020.24000.310113-68	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	65,00		
1	30/12/2024	CPA-157237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 099/2024-ASCOM - PROCESSO:202400031011631 Cobertura jornalística e	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fotográfica em evento de entrega de casas a custo zero em Montes Claros de Goiás. 23/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2024.00031.011631-				
					Total do Dia: 30/12/2024	0,00	115,00		
1	31/12/2024	CPA-157268	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 207/2024-GECON - 202400031011550 Evento de entregas de aluguel social - Americano da Brasil 17/12/2024 a 17/12/2024. - GED 2024.00031.011550-	0,00	65,00	245,00	C
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski	65,00	245,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	245,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/12/2024	CPA-154627	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 080/2024-GECON - 202400031010864 - Entrega de cartões do Aluguel Sociaç em Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024. - GED 0020.24000.310108-64	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 03/12/2024	0,00	575,00		
1	10/12/2024	TES-155526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031010864 - Entrega de cartões do Aluguel Sociaç em Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024. - 202400031010864 - Entrega de cartões do Aluguel Sociaç em Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024. para 080/202	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/12/2024	575,00	0,00		
					Total da Conta: Divino Correia de Oliveira	575,00	575,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa							Saldo Anterior:	410,00	C
1	02/12/2024	TES-154562	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031010709 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IPORA, NO DIA 22/11/2024.- 202400031010709 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCI	115,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 02/12/2024	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.- 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa						410,00	0,00		
Saldo Anterior:								410,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira						Saldo Anterior:		1.970,00	C
1	05/12/2024	CPA-154880	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 561/2024-GEROFIS - 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024. - GED 0020.24000.310109-61	0,00	65,00	2.035,00	C
1	05/12/2024	TES-155040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 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 Goiás e São Domingos, nos dias 11 a	985,00	0,00	1.050,00	C
1	05/12/2024	TES-155042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia, Posse, Guarani e São Domingos, nos dias 18 a 22/11/2024.- Programa Goiás Social em Novo Gama, Vila Boa, Alvorada, Buritinópolis, Damianóp	985,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 05/12/2024						1.970,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024.- 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no d	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156011	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 582/2024-GEROFIS - 202400031011208 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício, Flores, Vila Boa, Simolandia, São Domingos e Novo Gama, nos dias 03 a 0	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	805,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	CPA-156586	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 592/2024-GEROFIS - 202400031011406 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Posse, Simolandia, São Domingos, Novo Gama, Alvorada, Buritinópolis e Guaran	0,00	805,00	1.610,00	C
1	20/12/2024	CPA-157113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 605/2024-GEROFIS - 202400031011547 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e Mossamedes, nos dias 17 a 19/12/2024. - GED 0020	0,00	525,00	2.135,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	1.330,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						2.035,00	2.200,00		
Saldo Anterior:								1.970,00	C
Saldo Final:								2.135,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves						Saldo Anterior:		115,00	C
1	05/12/2024	TES-155057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - 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.- 202400031010763 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL AOS BENEFICIÁRIO	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves						115,00	0,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154528	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO CASTRO TELES Cf. NF. 005/2024-GGP - 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. - GED 0020.24000.310109-18	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO CASTRO TELES - 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás.- 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. para 005/2024-GGP G	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano						65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha							Saldo Anterior:	295,00	C
1	10/12/2024	CPA-155489	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 013/2024-PROTOCOLO - 202400031011231 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS DE ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-31	0,00	525,00	820,00	C
1	10/12/2024	TES-155519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27/11/2024.- 202400031010877 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						295,00	525,00		
1	17/12/2024	TES-156120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - 202400031011231 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS DE ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024.- 202400031011231 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Loane Silva Rocha						820,00	525,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis							Saldo Anterior:	345,00	C
1	05/12/2024	TES-155023	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031010611 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 13 E 14/11/2024.- 202400031010611 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ,	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						345,00	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156177	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 585/2024-GEROFIS - 202400031011259 - CHECK LIST EM CRISTIANÓPOLIS E	0,00	755,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156178	AGEHAB -	MCCFreire	REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 03 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.31011 Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 584/2024-GEROFIS - 202400031011261 - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM QUIRINÓPOLIS, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310112-61 Total do Dia: 18/12/2024	0,00	115,00	870,00	C
1	26/12/2024	CPA-157115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 603/2024-GEROFIS - 202400031011544 - Realização de check list em Água Fria no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-44 Total do Dia: 26/12/2024 Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis	0,00	115,00	985,00	C
						Saldo Anterior:		345,00	C
						Saldo Final:		985,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0178 - 4189 - Marilza Gomes de Souza E Parreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/12/2024	CPA-155129	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 006/2024-GEPOS - 202400031010989 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO (50 CASAS). - GED 0020.24000.310109-89 Total do Dia: 06/12/2024 Total da Conta: Marilza Gomes de Souza E Parreira	0,00	460,00	460,00	C
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva						Saldo Anterior:		130,00	C
1	05/12/2024	TES-155044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031010650 - Realização de medição de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 19/11/2024.- 202400031010650 - Realização de medição de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 19/11/2024. para 554/2024-GEROFIS GED 0020.2400	65,00	0,00	65,00	C
1	05/12/2024	TES-155045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031010530 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina no dia 14/11/2024.- 202400031010530 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão e Cezarina no dia 14/11/2024. para 548/2024-GEROFIS GED 0020.2400 Total do Dia: 05/12/2024	65,00	0,00	0,00	D
						Saldo Anterior:		130,00	
						Saldo Final:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CPA-155493	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 574/2024-GEROFIS - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	0,00	65,00	65,00	C
1	10/12/2024	CPA-155499	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 572/2024-GEROFIS - 202400031011003 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 29/11/2024. - GED 0020.24000.310110-03	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	130,00		
1	18/12/2024	CPA-156114	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 592/2024-GEROFIS - 202400031011375 - Realização de check list em São Francisco, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-75	0,00	65,00	195,00	C
1	18/12/2024	CPA-156175	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 586/2024-GEROFIS - 202400031011289 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-89	0,00	65,00	260,00	C
1	18/12/2024	TES-156187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031011003 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 29/11/2024.- 202400031011003 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 29/11/2024. para 572/2024-GEROFIS	65,00	0,00	195,00	C
1	18/12/2024	TES-156189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024.- 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. para 574/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						130,00	130,00		
1	26/12/2024	CPA-157127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 597/2024-GEROFIS - Realização de acompanhamento de obra/medicção em Edéia 17/12/2024 a 17/12/2024. Processo 202400031011468. - GED 2024.00031.011468-	0,00	65,00	195,00	C
1	26/12/2024	CPA-157197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 604/2024-GEROFIS - Check list em Água Limpa 19/12/2024 a 19/12/2024. Processo 202400031011541. - GED 2024.00031.011541-	0,00	115,00	310,00	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	180,00		
1	31/12/2024	CPA-157454	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 613/2024-GEROFIS - 202500031000002 - Medição de Guaraíta, Anicuns e Santa Rosa, nos dias 26 a 27/12/2024. - GED 0020.25000.310000-02	0,00	295,00	605,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Tereza Cristina Silva						260,00	735,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	605,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0183 - 4205 - Sara Cristina Rodrigues Reis								Saldo Anterior:	0,00
1	02/12/2024	CPA-154400	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 103/2024-GECA T - 202400031010946 - Participação em evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-46	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	295,00		
1	11/12/2024	TES-155699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - 202400031010946 - Participação em evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010946 - Participação em evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/12/2024						295,00	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155717	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 10/2024-GECA T - 202400031011297 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA, NO DIA 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-97	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	115,00		
1	20/12/2024	CPA-156472	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 106/2024-GECA T - 202400031011519 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NA CIDADE DE RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310115-19	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Sara Cristina Rodrigues Reis						295,00	755,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	460,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0188 - 4225 - Loreнна Luz Abreu								Saldo Anterior:	0,00
1	17/12/2024	CPA-156008	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENNА LUZ ABREU Cf. NF. 031/2024-GEREG - 202400031011376 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM ORIZONA/GO, NOS DIAS 14 A 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-76	0,00	230,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	230,00		
Total da Conta: Loreнна Luz Abreu						0,00	230,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0191 - 4230 - Ricardo Fernandes Barbosa							Saldo Anterior:	431,25	C
1	04/12/2024	CPA-154744	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 010/2024-DIRFUNDI - 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/202	0,00	718,75	1.150,00	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	718,75		
1	05/12/2024	TES-155043	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 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.- 202400031010570 - Representando o presidente da AGEHA	431,25	0,00	718,75	C
Total do Dia: 05/12/2024						431,25	0,00		
1	10/12/2024	TES-155552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO FERNANDES BARBOSA - 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.- 202400031010960 - Representando o p	718,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						718,75	0,00		
1	30/12/2024	CPA-157232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO FERNANDES BARBOSA Cf. NF. 011/2024-DIRFUNDI - PROCESSO: 202500031000076 Represetante da presidência, no sorteio de casas a custo zero no minicipio de São Miguel do Araguaia. 19/12/2024 a 20/12/202 - GED 2025.00031.000076-	0,00	368,75	368,75	C
Total do Dia: 30/12/2024						0,00	368,75		
Total da Conta: Ricardo Fernandes Barbosa						1.150,00	1.087,50		
							Saldo Anterior:	431,25	C
							Saldo Final:	368,75	C
Conta: 2.1.01.05.004.0194 - 4233 - Matheus Humberto Pinheiro da Silva							Saldo Anterior:	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	TES-155051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - 202400031010426 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANESI, NOS DIAS 05 E 06/11/2024.- 202400031010426 - AUXILIAR NA ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM GOIANESI, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. para 054	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						295,00	0,00		
1	27/12/2024	CPA-156959	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA Cf. NF. 056/2024-GERAD - Auxiliou na entrega das casas a custo zero, cidades: Alvorada do Norte, Buritinópolis e Montes Claros, data da saída 21/12/2024 data da volta 23/12/2024. Processo 202400031011589. -	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	575,00		
1	31/12/2024	CPA-157259	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA Cf. NF. 01/2025-GERAD - 202500031000116. Auxiliar na entrada de casas a custo zero no municipio Campos Verdes. 27/12/2024 a 27/12/2024. - GED 2025.00031.000116-	0,00	115,00	690,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Matheus Humberto Pinheiro da Silva						295,00	690,00		
Saldo Anterior:								295,00	C
Saldo Final:								690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0196 - 4235 - Alessandra Miranda de Lima						Saldo Anterior:		115,00	C
1	02/12/2024	CPA-154426	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA Cf. NF. 004/2024-GERIMP - 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310109-27	0,00	115,00	230,00	C
1	02/12/2024	CPA-154457	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA Cf. NF. 005/2024-GERIMP - 202400031010931 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-31	0,00	295,00	525,00	C
1	02/12/2024	TES-154560	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024.- 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. para 003/2024-GERIMP GED 0020.24000.310107-10	115,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						115,00	410,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024.- 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. para 004/2024-GERIMP GED 0020.24000.3101	115,00	0,00	295,00	C
1	10/12/2024	TES-155520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - 202400031010931 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024.- 202400031010931 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. para 005/2024-GERIMP GED 002	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						410,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156006	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA Cf. NF. 009/2024-GERIMP - 202400031011367 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE/GO, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-67	0,00	295,00	295,00	C
1	17/12/2024	CPA-156034	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA Cf. NF. 007/2024 - GERIMP - 202400031011237 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA, NOS DIAS 08 E 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-37	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	590,00		
Total da Conta: Alessandra Miranda de Lima						525,00	1.000,00		
Saldo Anterior:								115,00	C
Saldo Final:								590,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0198 - 4237 - Joyce Aurora de Paula Silva						Saldo Anterior:		65,00	C
1	02/12/2024	CPA-154522	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cf. NF. 018/2024-DIGOVT - 202400031010880 - servidora escalada para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Quirinópolis/GO, nos dias 26 e 27/11/2024.	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	295,00		
1	10/12/2024	TES-155515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031010257 - Evento "Goiás Social" entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Goiátuba, no dia 06/11/2024.- 202400031010257 - Evento "Goiás Social" entrega de cartões do Programa Pra	65,00	0,00	295,00	C
1	10/12/2024	TES-155516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - 202400031010880 -	295,00	0,00	0,00	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					servidora escalada para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Quirinópolis/GO, nos dias 26 e 27/11/2024.- 202400031010880 - servidora escalad				
					Total do Dia: 10/12/2024	360,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156098	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOYCE AURORA DE PAULA SILVA Cf. NF. 019/2024-DIGOVT - 202400031011369 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Caçu/GO, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-69	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 17/12/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Joyce Aurora de Paula Silva	360,00	590,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0201 - 4240 - Eriko Mendes Domenici								Saldo Anterior:	0,00
1	20/12/2024	CPA-157074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERIKO MENDES DOMENICI Cf. NF. 032/2024-GEREG - 202400031011399 - Evento Goiás Social em Rio Verde/GO nos dias 12 e 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-99	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	295,00		
1	31/12/2024	CPA-157314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERIKO MENDES DOMENICI Cf. NF. 033/2024-GEREG - 202400031011569 Viagem para eventos de entrega de escrituras em Nova Glória - Go no dia 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED 2024.00031.011569-	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Eriko Mendes Domenici	0,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0202 - 4241 - Amanda Kailayne Alves Feitosa								Saldo Anterior:	0,00
1	20/12/2024	CPA-157102	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 109/2024-GECA - 202500031000007 - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E MONTES CLAROS, NOS DIAS 21 A 23/12/2024. - GED 0020.25000.3100	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2024	CPA-157236	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA Cf. NF. 110/2024-GECAT - PROCESSO: 202500031000092 Participou do evento das entregas das casas a custo zero no município de Campos Verdes. 27/12/2024 a 27/12/2024. - GED 2025.00031.000092-	0,00	115,00	690,00	C
Total do Dia: 30/12/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Amanda Kailayne Alves Feitosa						0,00	690,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0203 - 4247 - Jennifer Karoline Nascimento Santos						Saldo Anterior:		65,00	C
1	02/12/2024	CPA-154401	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 192/2024-GECOM - 202400031010926 - viagem para organização e cerimonial de eventos em entregas de cartões do aluguel social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000	0,00	525,00	590,00	C
1	02/12/2024	TES-154561	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - 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 dia 22/11/2024.- 202400031010729 - V	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						65,00	525,00		
1	06/12/2024	CPA-155113	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 194/2024-GECOM - 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	295,00		
1	15/12/2024	CPA-156995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 209/2024-GECOM - 202400031011622 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310116-22	0,00	295,00	1.115,00	C
Total do Dia: 15/12/2024						0,00	295,00		
1	16/12/2024	CPA-155819	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 199/2024-GECOM - 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	0,00	295,00	1.410,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 210/2024-GECOM - 202400031011625 - Organização e cobertura de evento para sorteio de UH's em São Miguel do Araguaia, nos dias 18 a 20/12/2024. - GED 0020.24000.310116-25	0,00	525,00	1.935,00	C
1	18/12/2024	TES-156188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - 202400031010926 - viagem para organização e cerimonial de eventos em entregas de cartões do aluguel social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024.- 202400031010926 - viagem para organização e cerimon	525,00	0,00	1.410,00	C
1	18/12/2024	TES-156207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024.- 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel So	295,00	0,00	1.115,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						820,00	525,00		
1	20/12/2024	CPA-156990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS Cf. NF. 211/2024-GECOM - 202400031011626 - Organização e cobertura de evento de UH's em Alvorada do Norte e Buritinópolis nos dias 20 a 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-26	0,00	575,00	1.690,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Jennifer Karoline Nascimento Santos						885,00	2.510,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								1.690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0204 - 4248 - Lanah Karoliny Flores De Sa						Saldo Anterior:		115,00	C
1	02/12/2024	CPA-154413	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LANAHA KAROLINY FLORES DE SA Cf. NF. 004/2024-GERIMP - 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310109-27	0,00	115,00	230,00	C
1	02/12/2024	TES-154559	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024.- 202400031010710 - Entrega do Programa "Pra Ter Onde Morar" em Iporá, no dia 22/11/2024. para 003/2024-GERIMP GED 0020.24000.310107-10	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						115,00	115,00		
1	10/12/2024	TES-155510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024.- 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. para 004/2024-GERIMP GED	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.310				
					Total do Dia: 10/12/2024	115,00	0,00		
					Total da Conta: Lanah Karoliny Flores De Sa	230,00	115,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0205 - 4249 - Marcia Cristina Correia Teixeira							Saldo Anterior:	935,00	C
1	05/12/2024	TES-155050	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA, NOS DIAS 29 E 30/11/2024.- 202400031010835 - COORDENAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E JORNALÍSTICO DA SOLENIDADE EM PORTELÂNDIA,	295,00	0,00	640,00	C
					Total do Dia: 05/12/2024	295,00	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 197/2024-GECOM - 202400031011121 - ENTREGA DE CARTÕES DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIANIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310111-21	0,00	65,00	705,00	C
1	10/12/2024	TES-155532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - 202400031010865 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSO E MUNDO NOVO, NOS DIAS 24 A 26/11/2024- 202400031010865 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E	575,00	0,00	130,00	C
1	10/12/2024	TES-155535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - 202400031010885 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, NO DIA 22/11/2024.- 202400031010885 - COORDENAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM IPORÁ, NO DIA 22/11	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	640,00	65,00		
1	17/12/2024	CPA-156092	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 200/2024-GECOM - 202400031011368 - CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO NO DIA 13/11/2024. - GED 0020.24000.310113-68	0,00	65,00	130,00	C
1	17/12/2024	TES-156125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - 202400031011121 - ENTREGA DE CARTÕES DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIANIA, NO DIA 08/11/2024.- 202400031011121 - ENTREGA DE CARTÕES DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIANIA, NO DIA 08/11/2024. para 197/2024-GECOM GED 0020.24000.310111-	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 17/12/2024	65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	CPA-157069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 208/2024-GECON - 202400031011561 - Coordenação, registro fotográfico e solenidade em Nova Gloria, no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-61	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	65,00		
1	20/12/2024	CPA-157070	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA Cf. NF. 212/2024-GECON - 202500031000008 - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.25000.310000-08	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Marcia Cristina Correia Teixeira						1.000,00	720,00		
Saldo Anterior:								935,00	C
Saldo Final:								655,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0206 - 4250 - Rosangela Locatelli Esteves						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154531	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA Cf. NF. 005/2024-GGP - 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. - GED 0020.24000.310109-18	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	65,00		
1	10/12/2024	TES-155541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás.- 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. para 005/2024-GGP GED 0020.	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Rosangela Locatelli Esteves						65,00	65,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0208 - 4252 - Suzana Caiado de Carvalho Franca						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/12/2024	CPA-155777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUZANA CAIADO DE CARVALHO FRANCA Cf. NF. 007/2024-GEPOS - 202400031011194 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPESTRE, NOS DIAS 04 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-94	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Suzana Caiado de Carvalho Franca						0,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0209 - Valéria Carvalho e Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/12/2024	CPA-156968	AGEHAB -	lbspinto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALERIA CARVALHO E SILVA Cf. NF. 057/2024-GERAD - Entregas de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar casas a custo zero 20/12/2024 a 22/12/2024. Municipios de Alvorada do Norte e Buritinópolis. Processo 202400031011595. - GED 2	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Valéria Carvalho e Silva						0,00	575,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0210 - Analberga Moraes da Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/12/2024	CPA-156970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANALBERGA MORAIS DA SILVA Cf. NF. 057/2024-GERAD - Entregas de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custo zero 20/12/2024 a 22/12/2024 em Alvorada do Norte e Buritinópolis. Processo 202400031011595. - GED 2024.00031	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Analberga Moraes da Silva						0,00	575,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário							Saldo Anterior:	3.556.664,56	C
1	31/12/2024	CTB-3060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS Sobre 13º Salário	810.821,98	0,00	2.745.842,58	C
1	31/12/2024	CTB-3060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS 13º Salário	168.613,42	0,00	2.577.229,16	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/24	0,00	306.930,99	2.884.160,15	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/24	0,00	20.265,82	2.904.425,97	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/24	0,00	71.527,74	2.975.953,71	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/24	2.815.225,99	0,00	160.727,72	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/24	152.800,04	0,00	7.927,68	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/24	10,33	0,00	7.917,35	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/24	7.917,35	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2024						3.955.389,11	398.724,55		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						3.955.389,11	398.724,55		
Saldo Anterior:								3.556.664,56	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	6.157.260,54 C
1	31/12/2024	CTB-3060	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	17.716,16	6.174.976,70	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/24	0,00	108.113,05	6.283.089,75	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/24	0,00	324.339,29	6.607.429,04	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/24	0,00	29.090,53	6.636.519,57	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/24	0,00	101.031,45	6.737.551,02	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 12/24	3.298,38	0,00	6.734.252,64	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/24	9.152,94	0,00	6.725.099,70	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/24	2.319,55	0,00	6.722.780,15	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/24	7.915,63	0,00	6.714.864,52	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/24	3.050,96	0,00	6.711.813,56	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/24	23.441,29	0,00	6.688.372,27	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/24	174.314,52	0,00	6.514.057,75	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 12/24	240.264,34	0,00	6.273.793,41	C
Total do Dia: 31/12/2024						463.757,61	580.290,48		
Total da Conta: Provisão de Férias						463.757,61	580.290,48		
Saldo Anterior:								6.157.260,54	C
Saldo Final:								6.273.793,41	C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	116.230.877,08 C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	74.356,73	0,00	116.156.520,35	C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	354.203,04	0,00	115.802.317,31	C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010534.	657.379,20	0,00	115.144.938,11	C
Total do Dia: 02/12/2024						1.085.938,97	0,00		
RRSouza								22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 795 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	261.616,85	0,00	114.883.321,26	C
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 796 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	323.154,39	0,00	114.560.166,87	C
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010535.	497.474,30	0,00	114.062.692,57	C
Total do Dia: 03/12/2024						1.082.245,54	0,00		
1	04/12/2024	CTB-3032	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010643.	19.145,39	0,00	114.043.547,18	C
1	04/12/2024	CTB-3032	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 99 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010671.	775.905,79	0,00	113.267.641,39	C
Total do Dia: 04/12/2024						795.051,18	0,00		
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010581.	446.450,22	0,00	112.821.191,17	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 806 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008073.	70.951,68	0,00	112.750.239,49	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010537.	310.010,40	0,00	112.440.229,09	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	260.293,38	0,00	112.179.935,71	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor E B Empreendimentos e Participações Ltda-Me, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010502.	706.701,82	0,00	111.473.233,89	C
Total do Dia: 05/12/2024						1.794.407,50	0,00		
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010606.	1.632.990,20	0,00	109.840.243,69	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 105 Fornecedor Bela Mares Incorporações	1.070.962,36	0,00	108.769.281,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010753.				
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 105 Fornecedor B2a Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010205.	33.561,15	0,00	108.735.720,18	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	747.627,06	0,00	107.988.093,12	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 103 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010821.	246.430,66	0,00	107.741.662,46	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 386 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	43.191,71	0,00	107.698.470,75	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 387 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	130.212,14	0,00	107.568.258,61	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010778.	489.333,57	0,00	107.078.925,04	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 103 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010821.	586.309,23	0,00	106.492.615,81	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 102 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010790.	684.785,11	0,00	105.807.830,70	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010590.	453.587,28	0,00	105.354.243,42	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010353.	218.874,83	0,00	105.135.368,59	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	291.938,75	0,00	104.843.429,84	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010572.	247.498,49	0,00	104.595.931,35	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 387 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	33.950,11	0,00	104.561.981,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/12/2024						6.911.252,65	0,00		
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009312.	5.417,50	0,00	104.556.563,74	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	283,55	0,00	104.556.280,19	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	114,77	0,00	104.556.165,42	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 806 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008073.	2.841,01	0,00	104.553.324,41	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009531.	8.872,94	0,00	104.544.451,47	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010534.	26.322,51	0,00	104.518.128,96	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 101 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008751.	6.582,11	0,00	104.511.546,85	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010606.	65.387,54	0,00	104.446.159,31	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010581.	17.876,58	0,00	104.428.282,73	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 287 Fornecedor B2a Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010205.	1.343,84	0,00	104.426.938,89	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 401 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	7.086,61	0,00	104.419.852,28	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	14.182,85	0,00	104.405.669,43	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010778.	19.593,69	0,00	104.386.075,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 795 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	10.475,55	0,00	104.375.600,19	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 796 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	12.939,61	0,00	104.362.660,58	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 87 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	67,51	0,00	104.362.593,07	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	94,52	0,00	104.362.498,55	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 90 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	148,53	0,00	104.362.350,02	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 92 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	573,86	0,00	104.361.776,16	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 93 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	5.715,88	0,00	104.356.060,28	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009701.	10.376,96	0,00	104.345.683,32	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 95 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009888.	17.236,79	0,00	104.328.446,53	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009684.	25.912,41	0,00	104.302.534,12	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010590.	18.162,36	0,00	104.284.371,76	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010572.	8.764,09	0,00	104.275.607,67	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	41.625,87	0,00	104.233.981,80	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	13.581,62	0,00	104.220.400,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031010113. - Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	12.413,31	0,00	104.207.986,87	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	229,69	0,00	104.207.757,18	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	1.068,08	0,00	104.206.689,10	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	2.526,68	0,00	104.204.162,42	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	2.526,68	0,00	104.201.635,74	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 99 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010671.	31.068,51	0,00	104.170.567,23	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010535.	19.919,66	0,00	104.150.647,57	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009959.	9.932,22	0,00	104.140.715,35	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	10.422,56	0,00	104.130.292,79	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor E B Empreendimentos e Participações Ltda-Me, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010502.	28.297,47	0,00	104.101.995,32	C
Total do Dia: 13/12/2024						459.985,92	0,00		
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010846.	262.247,28	0,00	103.839.748,04	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010846.	529.217,16	0,00	103.310.530,88	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	135.102,49	0,00	103.175.428,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	202400031010922. - Valor referente pagamento NF 187 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008597.	873.792,14	0,00	102.301.636,25	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 388 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010708.	158.029,15	0,00	102.143.607,10	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 390 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010708.	186.759,22	0,00	101.956.847,88	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 106 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010891.	520.765,38	0,00	101.436.082,50	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF's. 101, 102, 105 e 107 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	152.332,77	0,00	101.283.749,73	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento ISS NF 105 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	714,41	0,00	101.283.035,32	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento ISS NF 107 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	3.071,21	0,00	101.279.964,11	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010644.	108.599,52	0,00	101.171.364,59	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 106 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010891.	38.225,26	0,00	101.133.139,33	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 107 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010908.	312.143,21	0,00	100.820.996,12	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031011137.	217.002,49	0,00	100.603.993,63	C
Total do Dia: 16/12/2024						3.498.001,69	0,00		
1	27/12/2024	TES-156997	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - OP 2024.4362.0254 - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. FONTE 17610156. CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	273.979,44	0,00	100.330.014,19	C
1	27/12/2024	TES-156998	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - OP2024.4362.0255 - REFERENTE AO	782.487,53	0,00	99.547.526,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. FONTE 27610156 .CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.									
Total do Dia: 27/12/2024						1.056.466,97	0,00		
1	31/12/2024	TES-157225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - OP 2023.1750.00059. Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR. Fonte 17610156. Conforme Despacho Nº 19/2025/AGEHAB/ASCONT.SEI 202400031001403.	0,00	16.472.127,62	116.019.654,28	C
1	31/12/2024	TES-157226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - OP 2023.1750.00060 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR. Fonte 27610156 Conforme Despacho Nº 19/2025/AGEHAB/ASCONT.SEI 202400031001403.	0,00	37.372.187,34	153.391.841,62	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	53.844.314,96		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						16.683.350,42	53.844.314,96		
							Saldo Anterior:	116.230.877,08	C
							Saldo Final:	153.391.841,62	C
Conta: 2.1.01.11.002.0002 - 3885 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual							Saldo Anterior:	3.570.371,16	C
1	02/12/2024	CTB-3139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.	3.570.371,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						3.570.371,16	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15000100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	0,00	128.019,34	128.019,34	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15000100.09996.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	0,00	590.072,36	718.091,70	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15010100.0000.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	0,00	785.382,94	1.503.474,64	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15010100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	0,00	134.711,78	1.638.186,42	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da	0,00	2.606.766,84	4.244.953,26	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.25000100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	0,00	2.277.101,79	6.522.055,05	C
					Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.25000100.09996.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.				
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	6.522.055,05		
					Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos	3.570.371,16	6.522.055,05		
							Saldo Anterior:	3.570.371,16	C
							Saldo Final:	6.522.055,05	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II							Saldo Anterior:	3.585.406,25	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	23.355,19	3.608.761,44	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.078,98	0,00	3.604.682,46	C
					Total do Dia: 31/12/2024	4.078,98	23.355,19		
					Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II	4.078,98	23.355,19		
							Saldo Anterior:	3.585.406,25	C
							Saldo Final:	3.604.682,46	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto							Saldo Anterior:	349.871,78	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	686,90	350.558,68	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.367,36	0,00	346.191,32	C
					Total do Dia: 31/12/2024	4.367,36	686,90		
					Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	4.367,36	686,90		
							Saldo Anterior:	349.871,78	C
							Saldo Final:	346.191,32	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	336.303,30	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.910,57	338.213,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	1,70	0,00	338.212,17	C
Total do Dia: 31/12/2024						1,70	1.910,57		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						1,70	1.910,57		
Saldo Anterior:								336.303,30	C
Saldo Final:								338.212,17	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	2.138,35 C
1	26/12/2024	TES-157076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/12/2024 - - PAGAMENTO FORNECED CAIXA	0,00	128.137,07	130.275,42	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	128.137,07		
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	209,84	130.485,26	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	0,00	11,48	130.496,74	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	45,80	0,00	130.450,94	C
Total do Dia: 31/12/2024						45,80	221,32		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						45,80	128.358,39		
Saldo Anterior:								2.138,35	C
Saldo Final:								130.450,94	C
Conta: 2.1.01.13.003.0001 - 4188 - Caixa Econômica Federal Convênio 557733722/57733354/57732881/57733089								Saldo Anterior:	0,00
1	17/12/2024	CPA-156060	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Tarifa Extra-OGU - SEI 202100031000298. Tarifa para análise técnica da reprogramação contratual (Reprogramação), referente às custas administrativas da CAIXA para atualização de orçamento, Termo de Compromisso	0,00	9.748,58	9.748,58	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	9.748,58		
1	19/12/2024	TES-156661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.006.00114.001 referente às custas administrativas da CAIXA para atualização de orçamento, Termo de Compromisso nº 0352781-21. Despacho nº 4072/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031000298.- Tarifa para análise técnica d	9.748,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/12/2024						9.748,58	0,00		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal Convênio						9.748,58	9.748,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		2.124.360,15	C
1	31/12/2024	CTB-3057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão de Passivo Contingente Cível, processo 202200031006938 Despacho DESPACHO Nº 744/2024/AGEHAB/ASJUR-11798, documentos 68805084 e 68805416.	36.360,15	0,00	2.088.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2024						36.360,15	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						36.360,15	0,00		
						Saldo Anterior:		2.124.360,15	C
						Saldo Final:		2.088.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		2.627.957,91	C
1	31/12/2024	CTB-3057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão Passivo Contingente Trabalhista, processo 202200031006938 Despacho DESPACHO Nº 744/2024/AGEHAB/ASJUR-11798, documentos 68805084 e 68805416, não há classificações de passivos contingentes trabalhistas para o Exercício Social de 2025.	2.627.957,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.627.957,91	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						2.627.957,91	0,00		
						Saldo Anterior:		2.627.957,91	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.3.02.03.001.0001 - 3700 - Subvenção Governamental para Investimento						Saldo Anterior:		626.516.510,21	C
1	31/12/2024	CTB-3140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aumento patrimonial o art. 30 da Lei nº 12.973/2014, e ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 4,DEZEMBRO/2024. constituição de Reserva Subvenção Governamental - Construção de Unidades Habitacionais reduzindo as baixas das Obras do período.	0,00	147.271.473,49	773.787.983,70	C
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	147.271.473,49		
Total da Conta: Subvenção Governamental para						0,00	147.271.473,49		
						Saldo Anterior:		626.516.510,21	C
						Saldo Final:		773.787.983,70	C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024						Saldo Anterior:		228.601.557,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2024.	81.650.921,28	0,00	146.950.636,65	C
1	31/12/2024	CTB-3140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - o art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 4, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024. Constituição de Reserva baseado Subvenção Governamental Estado de Goiás para Construção de Unidades Habitacionais	147.271.473,49	0,00	320.836,84	D
Total do Dia: 31/12/2024						228.922.394,77	0,00		
Total da Conta: Exercício 2024						228.922.394,77	0,00		
Saldo Anterior:								228.601.557,93	C
Saldo Final:								320.836,84	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		4.290.865,92	C
1	27/12/2024	FAT-4815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6921 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	4.680.944,64	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	390.078,72		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	4.680.944,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						4.680.944,64	0,00		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						4.680.944,64	390.078,72		
Saldo Anterior:								4.290.865,92	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:		23.480,00	C
1	03/12/2024	FAT-4788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6893 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	80,00	23.560,00	C
1	03/12/2024	FAT-4789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6894 - VALTOMIR LOPES PEREIRA	0,00	50,00	23.610,00	C
1	03/12/2024	FAT-4790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6895 - REGINALDO MACHADO	0,00	50,00	23.660,00	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	180,00		
1	04/12/2024	FAT-4791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6896 - ALAOR VIEIRA	0,00	50,00	23.710,00	C
1	04/12/2024	FAT-4793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6897 - ISMAEL BERTOLETTI	0,00	80,00	23.790,00	C
Total do Dia: 04/12/2024						0,00	130,00		
1	05/12/2024	FAT-4794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6898 - RENATA DA SILVA RODRIGUES	0,00	50,00	23.840,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	FAT-4795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6899 - WALFRIDES FERREIRA DE SENA JUNIOR	0,00	80,00	23.920,00	C
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	130,00		
1	06/12/2024	FAT-4796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6900 - PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	24.070,00	C
1	06/12/2024	FAT-4797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6901 - Rildo Ferreira de Sousa	0,00	80,00	24.150,00	C
					Total do Dia: 06/12/2024	0,00	230,00		
1	09/12/2024	FAT-4798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6902 - GUSTAVO INACIO CHAVES	0,00	80,00	24.230,00	C
					Total do Dia: 09/12/2024	0,00	80,00		
1	10/12/2024	FAT-4799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6903 - GILBERTO MARTINS DOS REIS	0,00	150,00	24.380,00	C
1	10/12/2024	FAT-4800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6904 - SANDRA FARIA DOS SANTOS	0,00	80,00	24.460,00	C
					Total do Dia: 10/12/2024	0,00	230,00		
1	12/12/2024	FAT-4801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6905 - JADER DE OLIVEIRA	0,00	50,00	24.510,00	C
1	12/12/2024	FAT-4802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6906 - WILSON CARDOSO DA SILVA FILHO	0,00	50,00	24.560,00	C
1	12/12/2024	FAT-4803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6907 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	24.610,00	C
1	12/12/2024	FAT-4804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6908 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	24.660,00	C
1	12/12/2024	FAT-4805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6909 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	24.710,00	C
1	12/12/2024	FAT-4806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6910 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	24.760,00	C
1	12/12/2024	FAT-4807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6911 - JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	0,00	50,00	24.810,00	C
					Total do Dia: 12/12/2024	0,00	350,00		
1	13/12/2024	FAT-4808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6912 - Judeth Dias Coelho	0,00	80,00	24.890,00	C
1	13/12/2024	FAT-4809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6913 - MARLONNE BRUNO DE SOUSA	0,00	80,00	24.970,00	C
					Total do Dia: 13/12/2024	0,00	160,00		
1	16/12/2024	FAT-4810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6914 - DALFA DE SOUZA	0,00	50,00	25.020,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	FAT-4811	AGEHAB -	wranjos	BRAZ CAETANO Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6915 - SERGIO MESSIAS	0,00	80,00	25.100,00	C
1	16/12/2024	FAT-4812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6916 - MONIQUE SALES FONSECA FIGUEIREDO BORGES	0,00	80,00	25.180,00	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	210,00		
1	17/12/2024	FAT-4813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6917 - RICARDO MILLER EDUARDO NOLETO	0,00	50,00	25.230,00	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	50,00		
1	18/12/2024	FAT-4814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6918 - ALTAMIRO RIBEIRO DE MORAIS	0,00	50,00	25.280,00	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	50,00		
1	20/12/2024	FAT-4816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6919 - ANTONIA ILZA PINHEIRO	0,00	50,00	25.330,00	C
1	20/12/2024	FAT-4817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6920 - ADRIANE NUNES CAMPOS FONSECA	0,00	50,00	25.380,00	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	100,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25.380,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						25.380,00	0,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						25.380,00	1.900,00		
Saldo Anterior:								23.480,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	561.025,11 C
1	16/12/2024	TES-157215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	29.090,35	590.115,46	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	29.090,35		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	617.995,06	0,00	27.879,60	D
1	31/12/2024	TES-157120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	181,16	27.698,44	D
1	31/12/2024	TES-157121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.820,04	25.878,40	D
1	31/12/2024	TES-157216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.878,40	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						617.995,06	27.879,60		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						617.995,06	56.969,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		561.025,11	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos						Saldo Anterior:		0,01	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,01	0,00		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,01	0,00		
						Saldo Anterior:		0,01	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0003 - 254 - Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CRE-154558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2024	0,00	213.709,66	213.709,66	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	213.709,66		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	213.709,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						213.709,66	0,00		
Total da Conta: Juros de Financiamentos Concedidos -						213.709,66	213.709,66		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária						Saldo Anterior:		17.962,49	C
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	61,02	18.023,51	C
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetaria dos Contratos dos Mutuários em 31/12/2024	0,00	620,12	18.643,63	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.643,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						18.643,63	681,14		
Total da Conta: Atualização Monetária						18.643,63	681,14		
						Saldo Anterior:		17.962,49	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		95.796,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2024	CTB-3064	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 12/2024	0,00	2.804,85	98.601,16	C
Total do Dia: 27/12/2024						0,00	2.804,85		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	98.601,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						98.601,16	0,00		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						98.601,16	2.804,85		
Saldo Anterior:								95.796,31	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais								Saldo Anterior:	362.420,44 C
1	01/12/2024	TES-154799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,75	362.501,19	C
1	01/12/2024	TES-155505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.149,51	363.650,70	C
Total do Dia: 01/12/2024						0,00	1.230,26		
1	05/12/2024	TES-155504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	117,19	363.767,89	C
Total do Dia: 05/12/2024						0,00	117,19		
1	07/12/2024	TES-155506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	182,54	363.950,43	C
Total do Dia: 07/12/2024						0,00	182,54		
1	11/12/2024	TES-155706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,42	363.950,85	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	0,42		
1	12/12/2024	TES-155751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,89	363.953,74	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	2,89		
1	14/12/2024	TES-156142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,10	363.953,84	C
Total do Dia: 14/12/2024						0,00	0,10		
1	16/12/2024	TES-157210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,12	363.956,96	C
1	16/12/2024	TES-157211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.855,81	369.812,77	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	5.858,93		
1	18/12/2024	TES-156820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	200,63	370.013,40	C
1	18/12/2024	TES-156823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	461,23	370.474,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	661,86		
1	19/12/2024	TES-156818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,13	370.474,76	C
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	0,13		
1	20/12/2024	TES-156880	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	80,47	370.555,23	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	80,47		
1	23/12/2024	TES-156840	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.940,42	378.495,65	C
1	23/12/2024	TES-156881	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	499,82	378.995,47	C
Total do Dia: 23/12/2024						0,00	8.440,24		
1	28/12/2024	TES-157093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	25,44	379.020,91	C
1	28/12/2024	TES-157095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.788,49	382.809,40	C
Total do Dia: 28/12/2024						0,00	3.813,93		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	388.582,94	0,00	5.773,54	D
1	31/12/2024	TES-157072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.770,47	3,07	D
1	31/12/2024	TES-157073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/12/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,07	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						388.582,94	5.773,54		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						388.582,94	26.162,50		
Saldo Anterior:								362.420,44	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0008 - 3517 - Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CRE-154558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2024	0,00	1.515,55	1.515,55	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	1.515,55		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.515,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.515,55	0,00		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						1.515,55	1.515,55		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
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	31/12/2024	TES-157123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	273.514,30	273.514,30	C
1	31/12/2024	TES-157124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	870.906,51	1.144.420,81	C
1	31/12/2024	TES-157131	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	82.054,29	0,00	1.062.366,52	C
1	31/12/2024	TES-157132	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	261.271,95	0,00	801.094,57	C
1	31/12/2024	TES-157133	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.144.420,81 - DRE R\$ 343.326,24 = R\$ 801.094,57. OP 2024.4362.00262.	801.094,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.144.420,81	1.144.420,81		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.144.420,81	1.144.420,81		
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:		49.651,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	52.306,36	0,00	2.654,79	D
1	31/12/2024	TES-157122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	2.654,79	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						52.306,36	2.654,79		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						52.306,36	2.654,79		
Saldo Anterior:								49.651,57	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)						Saldo Anterior:		8.076,05	C
1	14/12/2024	TES-156143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	1.418,94	9.494,99	C
Total do Dia: 14/12/2024						0,00	1.418,94		
1	15/12/2024	TES-156149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	50,80	9.545,79	C
Total do Dia: 15/12/2024						0,00	50,80		
1	17/12/2024	TES-156988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	49,40	9.595,19	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	49,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-156868	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/12/2024 - - REM BASICA/CRED JURUS	0,00	100,45	9.695,64	C
					Total do Dia: 20/12/2024	0,00	100,45		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.695,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	9.695,64	0,00		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292	9.695,64	1.619,59		
							Saldo Anterior:	8.076,05	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens							Saldo Anterior:	5.488,13	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.088,48	600,35	C
1	31/12/2024	TES-157128	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	54,34	0,00	546,01	C
1	31/12/2024	TES-157129	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	546,01	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	600,35	6.088,48		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	600,35	6.088,48		
							Saldo Anterior:	5.488,13	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados							Saldo Anterior:	14.895,43	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.691,86	796,43	C
1	31/12/2024	TES-157130	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Processo 202400031001403 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	796,43	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	796,43	15.691,86		
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	796,43	15.691,86		
							Saldo Anterior:	14.895,43	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais							Saldo Anterior:	315.360,58	D
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	209,84	0,00	315.570,42	D
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº	1.910,57	0,00	317.480,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	0352781 Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	23.355,19	0,00	340.836,18	D
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	686,90	0,00	341.523,08	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	341.523,08	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						26.162,50	341.523,08		
Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de						26.162,50	341.523,08		
								Saldo Anterior:	315.360,58 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Bens Imóveis Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	770.568,75 C
1	03/12/2024	TES-154868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARIA ORLENE DIAS DA SILVA. Contrato sob nº 8.7877.2080284-2 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.140,09	780.708,84	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	10.140,09		
1	06/12/2024	TES-155338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARLENE DOS SANTOS MACHADO Contrato sob nº 8.7877.2074197-5 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.123,32	790.832,16	C
1	06/12/2024	TES-155340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente SANDRA MIRANDA DA SILVA Contrato sob nº 8.7877.2148861-0 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.042,21	800.874,37	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	20.165,53		
1	11/12/2024	TES-155725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente ANTONIA MARIA SOUZA NETO Contrato sob nº 8.7877.2147850-0 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.049,82	810.924,19	C
1	11/12/2024	TES-155726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente MARIA DO SOCORRO MENDES Contrato sob nº 8.7877.2054638-2 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.242,68	821.166,87	C
Total do Dia: 11/12/2024						0,00	20.292,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	TES-157071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Refere-se ao recebimento da fração da comercialização de Unidade Habitacionalda adquirente NUBIA CRISTINA DE JESUS Contrato sob nº 8.7877.2118336-4 do Empreendimento Residencial Iris Rezende processo 202400031009036.	0,00	10.094,33	831.261,20	C
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	10.094,33		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	831.261,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						831.261,20	0,00		
Total da Conta: Alienação de Bens Imóveis Terrenos						831.261,20	60.692,45		
Saldo Anterior:								770.568,75	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.001.0001 - 4273 - Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual						Saldo Anterior:		66.537.883,52	C
1	02/12/2024	CTB-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - QUITAÇÃO OPF 2024.031309 paga pagamento NF 480 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Município de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás.	284.561,07	0,00	66.253.322,45	C
1	02/12/2024	CTB-3139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.25000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO.	0,00	3.570.371,16	69.823.693,61	C
1	02/12/2024	TES-154579	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1787. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal nº 321 à empresa NR Basso Administração e Serviços. SEI 202200031005198.	0,00	1.596,00	69.825.289,61	C
Total do Dia: 02/12/2024						284.561,07	3.571.967,16		
1	03/12/2024	TES-154697	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1807. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 2977 à empresa TRIP LOCACOES. SEI 202400031010693.	0,00	0,25	69.825.289,86	C
1	03/12/2024	TES-154698	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1799. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS da NFs 2972, 2976, 2977, 2978, 2980 e 2983 à empresa TRIP LOCACOES. SEI 202400031010693.	0,00	4.839,45	69.830.129,31	C
Total do Dia: 03/12/2024						0,00	4.839,70		
1	06/12/2024	TES-155331	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1826. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 318 à empresa Mendonça Segurança	0,00	658,04	69.830.787,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	TES-155332	AGEHAB -	alvalente	e Vigilância. SEI 202100031001470. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1824. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota fiscal nº 1068 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.	0,00	3.259,69	69.834.047,04	C
1	06/12/2024	TES-155333	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1829. Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 5321 à empresa Poligraph Sistemas e Representações. SEI 202400031010822.	0,00	775,10	69.834.822,14	C
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	4.692,83		
1	09/12/2024	TES-155458	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1844. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 235 à empresa Castros Eventos. SEI 202400031010696.	0,00	12,20	69.834.834,34	C
1	09/12/2024	TES-155459	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1849. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 5332 à empresa Gráfica e Editora Comunicação Visual. SEI 202400031011011.	0,00	169,30	69.835.003,64	C
1	09/12/2024	TES-155466	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1846. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento de ISS da Nota Fiscal nº 3497 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 202400031002002.	0,00	208,30	69.835.211,94	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	389,80		
1	10/12/2024	TES-155568	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1882. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS/CSLL à H3D SOLUCOES, N R BASSO, NEW LINE e POLIGRAPH SISTEMAS(NFs 464,316,159065 e 5223). SEI 202200031005198/6212/8964/0982.	0,00	2.792,50	69.838.004,44	C
1	10/12/2024	TES-155574	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1887. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - NR Basso (NF 316 e 321) e à Mendonça Segurança (NF 318). SEI 202200031005198/1470.	0,00	8.470,11	69.846.474,55	C
1	10/12/2024	TES-155575	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1876. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF - H3D SOLUCOES, N R BASSO, NEW LINE e POLIGRAPH SISTEMAS (NFs 464,316,159065 e 5223). SEI 202300031006212/5198/0982/8964.	0,00	728,71	69.847.203,26	C
1	10/12/2024	TES-155596	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1880. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento PIS NFº 1055 à Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.	0,00	1.022,31	69.848.225,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155597	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1877. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF - NFs 3469 e 5224, 5226 e 5227 à Souza Rocha Serviços e Poligraph Sistemas. SEI 202400031002002/8964.	0,00	458,99	69.848.684,56	C
1	10/12/2024	TES-155598	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1875. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF - NFs 1055 e 1065 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI202300031005914 e 202100031001405.	0,00	471,84	69.849.156,40	C
1	10/12/2024	TES-155599	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1881. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COFINS - NFs 1055 e 1065 à Cooperativa União do Brasil. SEI202300031005914 e 202100031001405.	0,00	4.718,39	69.853.874,79	C
1	10/12/2024	TES-155601	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1886. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - INSS - NFs 3469 e 480 à empresa Souza Rocha Serviços e FCR CONSTRUÇÕES. SEI202400031002002 e 202400031010512.	0,00	458,26	69.854.333,05	C
1	10/12/2024	TES-155603	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1883. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS/CSLL - NFs 3469, 5224, 5226 e 5227 à Souza Rocha e Poligraph Sistemas. SEI 202400031002002/8964.	0,00	1.487,44	69.855.820,49	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	20.608,55		
1	12/12/2024	TES-155741	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1917. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - NFº 5958 à empresa Altec Elevadores. SEI 202200031002582.	0,00	34,26	69.855.854,75	C
1	12/12/2024	TES-155743	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1925. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - NFº 323 e 324 à Mendonça Segurança e Vigilância. SEI 202100031001470.	0,00	1.316,08	69.857.170,83	C
1	12/12/2024	TES-155749	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1958. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE. SEI 202200031002238 e 202300031010273.	0,00	464.687,89	70.321.858,72	C
1	12/12/2024	TES-155750	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1754. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA INSS - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543.	0,00	1.097.254,31	71.419.113,03	C
1	12/12/2024	TES-155753	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1752. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA FGTS - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543.	0,00	266.487,35	71.685.600,38	C
1	12/12/2024	TES-155754	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1750. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	557.652,97	72.243.253,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	TES-155755	AGEHAB -	wranjos	FOLHA IRRF - COMPETÊNCIA 11/2024. SEI 202400031010543. Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4362.1915 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA - ISS NFº 6803 - SEI 202400031002412..	0,00	26,14	72.243.279,49	C
1	12/12/2024	TES-155756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4362.1935 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTENT ASSESSORIA. ISS NFº 3251 - SEI 202400031005582.	0,00	206,15	72.243.485,64	C
1	12/12/2024	TES-155771	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1929. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NFs 5358 e 1066 à Poligraph Sistemas e Cooperativa União. SEI 202400031011057 e SEI 202300031005914.	0,00	1.187,07	72.244.672,71	C
1	12/12/2024	TES-155773	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1921. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Recolhimento do ISS da Nota Fiscal nº 7000 à empresa J & J Assessoria . SEI 202400031002412.	0,00	24,00	72.244.696,71	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	2.388.876,22		
1	17/12/2024	TES-156156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO - ISS NFº 358 - SEI 202200031005198.	0,00	1.659,97	72.246.356,68	C
1	17/12/2024	TES-156158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1963 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTACTOS SERVICOS e N R BASSO - SEI 202200031005198 / 202400031001629.	0,00	2.933,91	72.249.290,59	C
1	17/12/2024	TES-156159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1967 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO NFº 1076,1080 e 1072 - SEI 202100031001405 / 202100031001493..	0,00	10.291,01	72.259.581,60	C
Total do Dia: 17/12/2024						0,00	14.884,89		
1	18/12/2024	TES-156263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4262.1980 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 12/2024. SEI 202400031011155.	0,00	59.505,10	72.319.086,70	C
1	18/12/2024	TES-156264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1977 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 12/2024 - SEI 202400031011155.	0,00	3.830,32	72.322.917,02	C
1	18/12/2024	TES-156265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1977 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 12/2024. SEI 202400031011155.	0,00	3.477.564,08	75.800.481,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1983 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 12/2024 - SEI 202400031011155.	0,00	349.235,52	76.149.716,62	C
1	18/12/2024	TES-156267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.1987 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - SEI 202400031011155.	0,00	32.669,44	76.182.386,06	C
1	18/12/2024	TES-156268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.1985 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Empregado, INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 12/2024.SEI 202400031011155.	0,00	1.994.939,77	78.177.325,83	C
1	18/12/2024	TES-156269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1981 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 12/2024	0,00	1.035.080,62	79.212.406,45	C
1	18/12/2024	TES-156270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1993 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. ISS NFº 1074 - SEI 202300031005914.	0,00	552,50	79.212.958,95	C
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	6.953.377,35		
1	19/12/2024	TES-156809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1608. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	26.978,29	0,00	79.185.980,66	C
1	19/12/2024	TES-156810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1609. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	8.757,00	0,00	79.177.223,66	C
1	19/12/2024	TES-156811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1595. Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	0,01	0,00	79.177.223,65	C
1	19/12/2024	TES-156812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgão . Referente a CMDF Nº 1747 - Despacho nº 4503/2024 - AGEHAB/GEFIN	14.529,29	0,00	79.162.694,36	C
Total do Dia: 19/12/2024						50.264,59	0,00		
1	26/12/2024	TES-156977	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1994. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referente a rescisão e Folha Complementar 12/2024. SEI 202400031010806, 202400031011155, 202200031000353, 20240003100748	0,00	37.878,12	79.200.572,48	C
Total do Dia: 26/12/2024						0,00	37.878,12		
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15000100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	128.019,34	0,00	79.072.553,14	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15000100.09996.0000	590.072,36	0,00	78.482.480,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	785.382,94	0,00	77.697.097,84	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15010100.0000.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	134.711,78	0,00	77.562.386,06	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.15010100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	2.606.766,84	0,00	74.955.619,22	C
1	31/12/2024	CTB-3141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores disponíveis na conta única da unidade orçamentária da Agehab na DDR 4362.25000100.09995.0000 Subvenção para Custeio do Tesouro do Estado de Goiás em 31/12/2024, que serão utilizados no Exercício Social de 2025.	2.277.101,79	0,00	72.678.517,43	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -		0,00	943.252,30	73.621.769,73	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -		73.621.769,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						80.143.824,78	943.252,30		
Total da Conta: Subvenção de Custeio - Recursos						80.478.650,44	13.940.766,92		
Saldo Anterior:								66.537.883,52	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.002.0001 - 4275 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Protege						Saldo Anterior:		223.192.092,48	C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	0,00	74.356,73	223.266.449,21	C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	0,00	354.203,04	223.620.652,25	C
1	02/12/2024	CTB-3030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010534.	0,00	657.379,20	224.278.031,45	C
1	02/12/2024	TES-154582	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1794. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NFs 802 e 52 à Excel Construtora e Construtora e Incorporadora Atlas. SEI 20240003101062/0409.	0,00	2.791.156,89	227.069.188,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-154586	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1791. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 42 à empresa Mabel Construtora. SEI 202400031010520.	0,00	713.264,11	227.782.452,45	C
1	02/12/2024	TES-154587	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1792. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Construtoras BP, Mabel, PARK e REBRASCON. SEI 202400031010645/0602/0601/9730.	0,00	2.921.837,99	230.704.290,44	C
1	02/12/2024	TES-154591	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1790. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs 96 e 800 à BP CONSTRUTORA e Excel Construtora. SEI 202400031010615/8845.	0,00	313.726,10	231.018.016,54	C
1	02/12/2024	TES-154593	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1789. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NF º800 à empresa Excel Construtora. SEI 202400031008845.	0,00	17.811,24	231.035.827,78	C
1	02/12/2024	TES-154595	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1795. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL, GOIS, J CEZAR e PARK. SEI 202400031010676/9728/0625/0678/0591.	0,00	4.170.024,71	235.205.852,49	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	12.013.760,01		
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 795 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	0,00	261.616,85	235.467.469,34	C
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 796 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	0,00	323.154,39	235.790.623,73	C
1	03/12/2024	CTB-3031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010535.	0,00	497.474,30	236.288.098,03	C
1	03/12/2024	TES-154699	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1803. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NFs à Excel e Construtora Central. SEI 202400031010618/0551/0533/0411.	0,00	2.616.857,03	238.904.955,06	C
1	03/12/2024	TES-154701	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1804. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	3.199.658,74	242.104.613,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BP, CENTRAL, F A MOURA, PARK. SEI 202400031010548/0456/0389/9335/0550.				
					Total do Dia: 03/12/2024	0,00	6.898.761,31		
1	04/12/2024	CTB-3032	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010643.	0,00	19.145,39	242.123.759,19	C
1	04/12/2024	CTB-3032	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 99 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010671.	0,00	775.905,79	242.899.664,98	C
1	04/12/2024	TES-154829	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1808. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento multa contratual e NFº 385 à empresa ROD Edificações e Incorporações. SEI 202400031006868.	0,00	244.760,65	243.144.425,63	C
1	04/12/2024	TES-154834	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1801. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento das NFsº 11, 4672 e 4673 à Rebrascon e Construtora Central. SEI 202400031009558/0533/0411.	0,00	3.378.968,38	246.523.394,01	C
1	04/12/2024	TES-154844	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1819. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento NFs 280,23 e 21 à Rio Negro e 7LM. SEI 202400031010596/0446/0500.	0,00	898.924,79	247.422.318,80	C
1	04/12/2024	TES-154850	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1814. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Realiza, Excel e Gois Construtora (1042,805,112). SEI 202400031010666/8844/0677	0,00	3.342.110,20	250.764.429,00	C
1	04/12/2024	TES-154862	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1811. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFs 4675 e 104 à Construtora Central e BP. SEI 202400031010672/0553.	0,00	2.344.875,67	253.109.304,67	C
1	04/12/2024	TES-154863	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1809. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFº 385 à empresa ROD Edificações. SEI 202400031006868.	0,00	2.693,47	253.111.998,14	C
1	04/12/2024	TES-154864	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1812. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	1.373.654,20	254.485.652,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- Pagamento NFs 105 e 108 à BP e Gois Construtora. SEI 202400031010750/0503.				
					Total do Dia: 04/12/2024	0,00	12.381.038,54		
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010581.	0,00	446.450,22	254.932.102,56	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 806 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008073.	0,00	70.951,68	255.003.054,24	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010537.	0,00	310.010,40	255.313.064,64	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	0,00	260.293,38	255.573.358,02	C
1	05/12/2024	CTB-3034	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor E B Empreendimentos e Participações Ltda-Me, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010502.	0,00	706.701,82	256.280.059,84	C
					Total do Dia: 05/12/2024	0,00	1.794.407,50		
1	09/12/2024	TES-155460	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1874. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 276 à Riviere Construtora e Incorporadora Eireli. SEI 202400031008878.	0,00	50.872,27	256.330.932,11	C
1	09/12/2024	TES-155461	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1864. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 810 à Excel Construtora e Incorporadora. SEI 202400031010597.	0,00	171.796,04	256.502.728,15	C
1	09/12/2024	TES-155462	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1859. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFº 808 à Excel Construtora e Incorporadora Ltda. SEI 202400031010626.	0,00	740.871,51	257.243.599,66	C
1	09/12/2024	TES-155463	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1855. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NFs 807 e 4674 à Excel Construtora e Construtora Central. SEI 202400031010627/0639.	0,00	1.662.546,09	258.906.145,75	C
1	09/12/2024	TES-155464	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1813. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal	0,00	2.477.601,57	261.383.747,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	TES-155465	AGEHAB -	alvalente	n.º 1042 à empresa Realiza Construtora. SEI 202400031010666. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1851. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da Nota Fiscal nº 103 à BP Construtora e Incorporadora. SEI 202400031010691.	0,00	784.857,90	262.168.605,22	C
1	09/12/2024	TES-155467	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1868. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFs 08 e 09 à empresa F.A. MOURA. SEI 202400031010889/0917.	0,00	1.684.116,09	263.852.721,31	C
1	09/12/2024	TES-155468	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1865. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Incorporadora Novo Horizonte, Bela Mares e NSG. SEI 202400031010636/0871/0884	0,00	775.077,20	264.627.798,51	C
1	09/12/2024	TES-155469	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1873. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 275 à Riviere Construtora e Incorporadora. SEI 202400031008878.	0,00	21.989,98	264.649.788,49	C
1	09/12/2024	TES-155470	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1872. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 387 à ROD EDIFICACOES E INCORPORACOES. SEI 202400031010894.	0,00	9.670,40	264.659.458,89	C
1	09/12/2024	TES-155471	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1860. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 809 à Excel Construtora e Incorporadora. SEI 202400031010690.	0,00	575.589,17	265.235.048,06	C
1	09/12/2024	TES-155472	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1857. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 27 e 28 à 7 LM Empreendimentos. SEI 202400031010733/0458.	0,00	557.168,30	265.792.216,36	C
1	09/12/2024	TES-155473	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1852. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Pagamento NFº 110 à Park Construtora e Incorporadora. SEI 202400031009728.	0,00	204.244,66	265.996.461,02	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	9.716.401,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010606.	0,00	1.632.990,20	267.629.451,22	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 105 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010753.	0,00	1.070.962,36	268.700.413,58	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 105 Fornecedor B2a Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010205.	0,00	33.561,15	268.733.974,73	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	0,00	747.627,06	269.481.601,79	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 103 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010821.	0,00	246.430,66	269.728.032,45	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 386 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	0,00	43.191,71	269.771.224,16	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 387 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	0,00	130.212,14	269.901.436,30	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010778.	0,00	489.333,57	270.390.769,87	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 103 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010821.	0,00	586.309,23	270.977.079,10	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 102 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010790.	0,00	684.785,11	271.661.864,21	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010590.	0,00	453.587,28	272.115.451,49	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010353.	0,00	218.874,83	272.334.326,32	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	0,00	291.938,75	272.626.265,07	C
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios	0,00	247.498,49	272.873.763,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CTB-3047	AGEHAB -	hmsilva	Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010572.	0,00	33.950,11	272.907.713,67	C
1	10/12/2024	TES-155586	AGEHAB -	alvalente	- Valor referente pagamento NF 387 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010894.	0,00	8.357,21	272.916.070,88	C
1	10/12/2024	TES-155592	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1892. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PIS/COFINS/CSLL - NFº 18054 à empresa NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA. SEI 202400031010117.	0,00	546.173,45	273.462.244,33	C
1	10/12/2024	TES-155595	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1901. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF NOVEMBRO/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	1.797,25	273.464.041,58	C
1	10/12/2024	TES-155606	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1889. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Recolhimento IRRF NFº 18054 à NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA. SEI 202400031010117.	0,00	15.763,73	273.479.805,31	C
1	10/12/2024	TES-155614	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1893. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PIS/COFINS/CSLL - à CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,00	131.326,58	273.611.131,89	C
1	10/12/2024	TES-155621	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1902. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	178.268,31	273.789.400,20	C
1	10/12/2024	TES-155623	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1910. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	390.081,86	274.179.482,06	C
1	10/12/2024	TES-155624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1909. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261.	0,00	277.902,15	274.457.384,21	C
1	10/12/2024	TES-155624	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1908. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155625	AGEHAB -	alvalente	REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1907. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	234.383,83	274.691.768,04	C
1	10/12/2024	TES-155626	AGEHAB -	alvalente	REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1906. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	175.118,24	274.866.886,28	C
1	10/12/2024	TES-155627	AGEHAB -	alvalente	REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1905. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	214.593,11	275.081.479,39	C
1	10/12/2024	TES-155628	AGEHAB -	alvalente	REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1890. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	3.390,05	275.084.869,44	C
1	10/12/2024	TES-155630	AGEHAB -	alvalente	IRRF - NEW LINE e CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS. SEI 202400031010116/3827 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1903. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	39.434,94	275.124.304,38	C
1	10/12/2024	TES-155633	AGEHAB -	alvalente	INSS FOCO ENGENHARIA e GOIS CONSTRUTORA. 202400031008056/0250/2556/2564/9559. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1904. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	156.548,17	275.280.852,55	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	9.284.391,53		
1	12/12/2024	TES-155757	AGEHAB -	alvalente	REINF 11/24 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DA AGEHAB. SEI 202300031007261 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1947. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS NFº 18328 à empresa NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031011008.	0,00	8.986,25	275.289.838,80	C
1	12/12/2024	TES-155759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4362.1948 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	1.051.477,38	276.341.316,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	TES-155761	AGEHAB -	alvalente	7 LM,BP CONSTRUTORA e NEW LINE. SEI 202400031011007/202400031010862/0941. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1946. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento NFs 18328 e 115 à NEW LINE e GOIS CONSTRUTORA. SEI 202400031011008/0833.	0,00	443.613,69	276.784.929,87	C
1	12/12/2024	TES-155766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1950 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. GOIS CONSTRUTORA e PROCEN PROJETOS. SEI 202400031010833/202400031010833.	0,00	155.846,51	276.940.776,38	C
1	12/12/2024	TES-155770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1941 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BP CONSTRUTORA - NFº 107 - SEI Nº 202400031010860.	0,00	202.504,54	277.143.280,92	C
1	12/12/2024	TES-155772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1949 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES.NEW LINE SISTEMAS - ISS NFº 18335 - SEI 202400031011007.	0,00	14.018,55	277.157.299,47	C
1	12/12/2024	TES-155775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1943 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. NEW LINE SISTEMAS - ISS DA NFº 18335 - SEI 202400031011007.	0,00	52.488,16	277.209.787,63	C
1	12/12/2024	TES-155776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1940 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 7 LM EMPREENDIMENTOS NFº 29 - SEI 202400031010450.	0,00	456.511,84	277.666.299,47	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	2.385.446,92		
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009312.	0,00	5.417,50	277.671.716,97	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 806 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008073.	0,00	2.841,01	277.674.557,98	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009531.	0,00	8.872,94	277.683.430,92	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010534.	0,00	26.322,51	277.709.753,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Pagamento INSS NF 101 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda com utilizado de saldos Restos a Pagar Protege Processo 202400031008751.	0,00	6.582,11	277.716.335,54	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010606.	0,00	65.387,54	277.781.723,08	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010581.	0,00	17.876,58	277.799.599,66	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 287 Fornecedor B2a Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010205.	0,00	1.343,84	277.800.943,50	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 401 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	0,00	7.086,61	277.808.030,11	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 402 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009350.	0,00	14.182,85	277.822.212,96	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010778.	0,00	19.593,69	277.841.806,65	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 795 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	0,00	10.475,55	277.852.282,20	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 796 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008851.	0,00	12.939,61	277.865.221,81	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009701.	0,00	10.376,96	277.875.598,77	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 95 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009888.	0,00	17.236,79	277.892.835,56	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009684.	0,00	25.912,41	277.918.747,97	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010590.	0,00	18.162,36	277.936.910,33	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor America Inc, P. E Negocios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	8.764,09	277.945.674,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	202400031010572. - Valor referente pagamento INSS NF 101 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010707.	0,00	41.625,87	277.987.300,29	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010113.	0,00	13.581,62	278.000.881,91	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	0,00	12.413,31	278.013.295,22	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	0,00	229,69	278.013.524,91	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	0,00	1.068,08	278.014.592,99	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	0,00	2.526,68	278.017.119,67	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009957.	0,00	2.526,68	278.019.646,35	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 99 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010671.	0,00	31.068,51	278.050.714,86	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010535.	0,00	19.919,66	278.070.634,52	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031009959.	0,00	9.932,22	278.080.566,74	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010532.	0,00	10.422,56	278.090.989,30	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor E B Empreendimentos e Participações Ltda-Me, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010502.	0,00	28.297,47	278.119.286,77	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	452.987,30		
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	262.247,28	278.381.534,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031010846. - Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Edificar - Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010846.	0,00	529.217,16	278.910.751,21	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010922.	0,00	135.102,49	279.045.853,70	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 187 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008597.	0,00	873.792,14	279.919.645,84	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 388 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010708.	0,00	158.029,15	280.077.674,99	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 390 Fornecedor Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010708.	0,00	186.759,22	280.264.434,21	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 106 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010891.	0,00	520.765,38	280.785.199,59	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010644.	0,00	108.599,52	280.893.799,11	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 106 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010891.	0,00	38.225,26	280.932.024,37	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 107 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031010908.	0,00	312.143,21	281.244.167,58	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031011137.	0,00	217.002,49	281.461.170,07	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	3.341.883,30		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	281.461.170,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						281.461.170,07	0,00		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						281.461.170,07	58.269.077,59		
								Saldo Anterior:	223.192.092,48 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	TES-155767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1939. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - 15º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS. SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00	82.837.712,13	C
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	14.000.000,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	82.837.712,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						82.837.712,13	0,00		
Total da Conta: Aluguel Social - Fonte Protege						82.837.712,13	14.000.000,00		
Saldo Anterior:								68.837.712,13	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.002.0004 - 4278 - Regularização Fundiária e Cadastro - Fonte Protege						Saldo Anterior:		755.570,70	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 85 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	283,55	755.854,25	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 88 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	114,77	755.969,02	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 87 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	67,51	756.036,53	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 89 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	94,52	756.131,05	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 90 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	148,53	756.279,58	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 92 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	573,86	756.853,44	C
1	13/12/2024	CTB-3050	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 93 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	5.715,88	762.569,32	C
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	6.998,62		
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF's. 101, 102, 105 e 107 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	152.332,77	914.902,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031005397. - Valor referente pagamento ISS NF 105 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	714,41	915.616,50	C
1	16/12/2024	CTB-3053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento ISS NF 107 Fornecedor Mendes & Borges Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	3.071,21	918.687,71	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,00	156.118,39		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	918.687,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						918.687,71	0,00		
Total da Conta: Regularização Fundiária e Cadastro -						918.687,71	163.117,01		
Saldo Anterior:								755.570,70	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.002.0005 - 4285 - Construção de Unidades Habitacionais - Fonte Ordinário						Saldo Anterior:		8.325.341,90	C
1	02/12/2024	CTB-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - QUITAÇÃO OPF 2024.031309 paga pagamento NF 480 FCR Construções Ltda Processo 202400031008301 (RETOMADA) Municipio de Mozarlandia/GO Recurso Ordinário do Tesouro do Estado de Goiás.	0,00	284.561,07	8.609.902,97	C
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	284.561,07		
1	10/12/2024	TES-155602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.1886. Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - INSS - NF 3469 e 480 à Souza Rocha Serviços e FCR CONSTRUÇÕES. SEI 202400031002002 e 202400031010512.	0,00	11.394,28	8.621.297,25	C
Total do Dia: 10/12/2024						0,00	11.394,28		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.621.297,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						8.621.297,25	0,00		
Total da Conta: Construção de Unidades Habitacionais -						8.621.297,25	295.955,35		
Saldo Anterior:								8.325.341,90	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.003.0001 - 4280 - Termo de Compromisso nº 0352781-82						Saldo Anterior:		85.125,58	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	1,70	85.127,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	85.127,28	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	85.127,28	1,70		
					Total da Conta: Termo de Compromisso nº 0352781-82	85.127,28	1,70		
							Saldo Anterior:	85.125,58	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.01.003.0002 - 4281 - Termo de Compromisso nº 0419643-38							Saldo Anterior:	621.477,04	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	45,80	621.522,84	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	11,48	0,00	621.511,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	621.511,36	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	621.522,84	45,80		
					Total da Conta: Termo de Compromisso nº 0419643-38	621.522,84	45,80		
							Saldo Anterior:	621.477,04	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.01.003.0003 - 4282 - Termo de Cooperação e Parceria - João Paulo II							Saldo Anterior:	67.165,45	C
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.078,98	71.244,43	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	71.244,43	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	71.244,43	4.078,98		
					Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - João	71.244,43	4.078,98		
							Saldo Anterior:	67.165,45	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.01.003.0004 - 4283 - Termo de Cooperação e Parceria - Água Fria							Saldo Anterior:	23.886,90	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.886,90	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	23.886,90	0,00		
					Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria - Água	23.886,90	0,00		
							Saldo Anterior:	23.886,90	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.01.003.0005 - 4284 - Termo de Cooperação e Parceria - Damianópolis							Saldo Anterior:	87.558,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.367,36	91.925,88	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		91.925,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						91.925,88	4.367,36		
Total da Conta: Termo de Cooperação e Parceria -						91.925,88	4.367,36		
Saldo Anterior:								87.558,52	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.01.005.0001 - 4288 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) Subvenção Custeio						Saldo Anterior:		244.265,69	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	244.265,69	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	244.265,69		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE)						0,00	244.265,69		
Saldo Anterior:								244.265,69	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0001 - 4291 - Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		172.114,06	C
1	09/12/2024	TES-155486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. a devolução de tarifa, visto que se trata de cobrança duplicada por falha de TI ocorrida em 25/10/2024. Convenio 285515, no valor de R\$ 83,22, autorização da GEFAT no valor de R\$ 41,61 em 06/12/2024 as 17:18.	0,00	41,61	172.155,67	C
Total do Dia: 09/12/2024						0,00	41,61		
1	16/12/2024	TES-156100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Valor referente ao saldo remanescente da conta Itaú Ag. 4423, conta 03539-5 - transferencia para CUTE.	0,00	0,01	172.155,68	C
1	16/12/2024	TES-156960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Valor referente ao saldo remanescente da conta Itaú Ag. 4423, conta 03539-5 - transferência para CUTE.	0,01	0,00	172.155,67	C
Total do Dia: 16/12/2024						0,01	0,01		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		172.155,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						172.155,67	0,00		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						172.155,68	41,62		
Saldo Anterior:								172.114,06	C
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.02.02.001.0002 - 4292 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		758,99	C
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	462,17	1.221,16	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.221,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.221,16	462,17		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						1.221,16	462,17		
						Saldo Anterior:		758,99	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0003 - 4293 - Reversão de Provisão de Contingências Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CTB-3057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão Passivo Contingente Trabalhista, processo 202200031006938 Despacho DESPACHO Nº 744/2024/AGEHAB/ASJUR-11798, documentos 68805084 e 68805416, não há classificações de passivos contingentes trabalhistas para o Exercício Social de 2025.	0,00	2.627.957,91	2.627.957,91	C
1	31/12/2024	CTB-3057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão de Passivo Contingente Cível, processo 202200031006938 Despacho DESPACHO Nº 744/2024/AGEHAB/ASJUR-11798, documentos 68805084 e 68805416.	0,00	36.360,15	2.664.318,06	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.664.318,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.664.318,06	2.664.318,06		
Total da Conta: Reversão de Provisão de Contingências						2.664.318,06	2.664.318,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0004 - 4294 - Doação de Bens Móveis						Saldo Anterior:		596,70	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	596,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						596,70	0,00		
Total da Conta: Doação de Bens Móveis						596,70	0,00		
						Saldo Anterior:		596,70	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0005 - 4295 - Recebimento de Multas Previstas em Contratos						Saldo Anterior:		101.243,54	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	209.178,82	0,00	107.935,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	TES-157203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023. Conforme Despacho Nº 59/2025/ECONOMIA/GFIN.SEI 202400031009952.	0,00	154.193,26	46.257,98	C
1	31/12/2024	TES-157204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Multas Contratuais Fonte 15010220 no dia 31/12/202. Conforme Despacho Nº /2025/ECONOMIA/GFIN. SEI 202400031009952.	46.257,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						255.436,80	154.193,26		
Total da Conta: Recebimento de Multas Previstas em						255.436,80	154.193,26		
							Saldo Anterior:	101.243,54	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0006 - 4296 - Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVS							Saldo Anterior:	17.000,66	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		17.000,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						17.000,66	0,00		
Total da Conta: Fundo de Compensação Variações						17.000,66	0,00		
							Saldo Anterior:	17.000,66	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.02.02.001.0007 - 4297 - Indenizações Processos Judiciais							Saldo Anterior:	12.259,72	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		12.259,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						12.259,72	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						12.259,72	0,00		
							Saldo Anterior:	12.259,72	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							Saldo Anterior:	215.717,34	D
1	31/12/2024	CPA-156996	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00203 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00203 - Apuração de impostos	19.598,94	0,00	235.316,28	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	235.316,28	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						19.598,94	235.316,28		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.598,94	235.316,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	215.717,34	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	71.186,69	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.467,65	0,00	77.654,34	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	77.654,34	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						6.467,65	77.654,34		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.467,65	77.654,34		
							Saldo Anterior:	71.186,69	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	327.890,26	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.790,38	0,00	357.680,64	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	357.680,64	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						29.790,38	357.680,64		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.790,38	357.680,64		
							Saldo Anterior:	327.890,26	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220							Saldo Anterior:	1.098.079,27	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.098.649,27	570,00	C
1	31/12/2024	TES-157195	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - OP 2024.4362.0263 - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 no dia 31/12/2024. Conforme despacho DESPACHO Nº 16/2025/AGEHAB/ASCONT.	570,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						570,00	1.098.649,27		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						570,00	1.098.649,27		
							Saldo Anterior:	1.098.079,27	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	22.835.690,92	D
1	19/12/2024	TES-156771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.011155-	0,00	0,33	22.835.690,59	D
Total do Dia: 19/12/2024						0,00	0,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	24.929.456,73	2.093.766,14	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,33	0,00	2.093.765,81	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/24	0,00	11.659,82	2.105.425,63	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/24	0,00	959,88	2.106.385,51	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 12/24	61,22	0,00	2.106.324,29	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/24	7.746,02	0,00	2.098.578,27	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 12/24	133.219,42	0,00	1.965.358,85	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/24	1.965.358,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.106.385,84	24.942.076,43		
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.106.385,84	24.942.076,76		
Saldo Anterior:								22.835.690,92	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		4.495.288,70	D
1	31/12/2024	CTB-3060 AGEHAB -		kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	17.716,16	0,00	4.513.004,86	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.929.726,24	416.721,38	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/24	0,00	7.359,16	424.080,54	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/24	0,00	2.453,04	426.533,58	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/24	77.709,53	0,00	348.824,05	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/24	87.205,97	0,00	261.618,08	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/24	261.618,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						444.249,74	4.939.538,44		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						444.249,74	4.939.538,44		
Saldo Anterior:								4.495.288,70	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		2.331.106,07	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.585.176,07	254.070,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	41.009,60	0,00	213.060,40	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/24	0,00	80.389,39	293.449,79	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 12/24	45.528,62	0,00	247.921,17	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/24	247.921,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						334.459,39	2.665.565,46		
Total da Conta: 13º Salário						334.459,39	2.665.565,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	2.331.106,07	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função							Saldo Anterior:	22.836,68	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.791,34	954,66	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/24	954,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						954,66	23.791,34		
Total da Conta: Gratificação de Função						954,66	23.791,34		
							Saldo Anterior:	22.836,68	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras							Saldo Anterior:	794.638,21	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.012.380,55	217.742,34	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/24	217.742,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						217.742,34	1.012.380,55		
Total da Conta: Horas Extras						217.742,34	1.012.380,55		
							Saldo Anterior:	794.638,21	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	99.412,96	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	109.622,64	10.209,68	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/24	10.209,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						10.209,68	109.622,64		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.209,68	109.622,64		
							Saldo Anterior:	99.412,96	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	2.097.317,84	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.303.138,53	205.820,69	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/24	205.820,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						205.820,69	2.303.138,53		
Total da Conta: Função Gratificada						205.820,69	2.303.138,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	2.097.317,84	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade							Saldo Anterior:	109.774,73	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	113.081,82	3.307,09	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 12/24	3.307,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.307,09	113.081,82		
Total da Conta: Prorrogação Salário						3.307,09	113.081,82		
							Saldo Anterior:	109.774,73	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado							Saldo Anterior:	218.331,41	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	271.941,44	53.610,03	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/24	53.610,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						53.610,03	271.941,44		
Total da Conta: Repouso Remunerado						53.610,03	271.941,44		
							Saldo Anterior:	218.331,41	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/24	0,00	35.627,88	35.627,88	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/24	35.627,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						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:	16.299,90	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.233,20	10.933,30	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - bolsa estágio - 12/2024	10.933,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						10.933,30	27.233,20		
Total da Conta: Bolsa Estágio						10.933,30	27.233,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	16.299,90	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	7.215.433,76	D
1	13/12/2024	CTB-3052	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,03	7.215.433,73	D
Total do Dia: 13/12/2024						0,00	0,03		
1	19/12/2024	CPA-156824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. INSS 13º - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Processo 202400031011311 Pagamento a maior do INSS 13º Salário que será compensado em período anteriore - GED	85,78	0,00	7.215.519,51	D
Total do Dia: 19/12/2024						85,78	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS Sobre 13º Salário	0,00	810.821,98	6.404.697,53	D
1	31/12/2024	CTB-3062	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,18	6.404.697,35	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues		Encerramento do Exercicio -	0,00	8.897.042,71	2.492.345,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues		Encerramento do Exercicio -	1.203.541,92	0,00	1.288.803,44	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/24	0,00	7.917,35	1.296.720,79	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/24	0,00	174.314,52	1.471.035,31	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/24	1.329.868,36	0,00	141.166,95	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/24	58.926,76	0,00	82.240,19	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/24	82.240,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.674.577,23	9.890.096,74		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						2.674.663,01	9.890.096,77		
							Saldo Anterior:	7.215.433,76	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	2.525.327,35	D
1	31/12/2024	CTB-3060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS 13º Salário	0,00	168.613,42	2.356.713,93	D
1	31/12/2024	CTB-3061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização FGTS Saldo rescisório Mônica	10,84	0,00	2.356.724,77	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues		Encerramento do Exercicio -	0,00	2.845.359,35	488.634,58	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues		Encerramento do Exercicio -	168.602,67	0,00	320.031,91	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/24	0,00	10,33	320.042,24	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/24	0,00	23.441,29	343.483,53	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/24	79.173,55	0,00	264.309,98	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/24	1.376,43	0,00	262.933,55	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/24	217.801,86	0,00	45.131,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 12/24	4.526,34	0,00	40.605,35	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/24	16.797,31	0,00	23.808,04	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/24	23.808,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						512.097,04	3.037.424,39		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						512.097,04	3.037.424,39		
Saldo Anterior:								2.525.327,35	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF						Saldo Anterior:		52,81	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	52,81	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	52,81		
Total da Conta: FGTS - Multa Rescisória/GRRF						0,00	52,81		
Saldo Anterior:								52,81	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		8.277,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	9.799,68	1.522,68	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/24	761,34	0,00	761,34	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/24	761,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.522,68	9.799,68		
Total da Conta: Fundos de Previdência						1.522,68	9.799,68		
Saldo Anterior:								8.277,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		6.410,86	D
1	09/12/2024	CPA-155215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6898224 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025 - GED 0020.23000.310102-73	1.143,81	0,00	7.554,67	D
Total do Dia: 09/12/2024						1.143,81	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	10.574,77	3.020,10	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		1.921,83	0,00	1.098,27	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/24	0,00	970,32	2.068,59	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 12/24	2.068,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.990,42	11.545,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vale Transporte						5.134,23	11.545,09		
							Saldo Anterior:	6.410,86	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	3.885.887,25	D
1	19/12/2024	CPA-156224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3995218 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para Auxilio Refeição 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	15.844,16	0,00	3.901.731,41	D
1	19/12/2024	CPA-156227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3995204 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para Auxilio Alimentação 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	95.503,97	0,00	3.997.235,38	D
1	19/12/2024	CPA-156378	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	9.506,54	3.987.728,84	D
Total do Dia: 19/12/2024						111.348,13	9.506,54		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.970.687,27	17.041,57	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.240,63	0,00	54.282,20	D
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -	grupoinova	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/24	0,00	54.282,20	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						37.240,63	4.024.969,47		
Total da Conta: Vale Alimentação						148.588,76	4.034.476,01		
							Saldo Anterior:	3.885.887,25	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche							Saldo Anterior:	41.786,76	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	44.880,48	3.093,72	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -	grupoinova	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/24	3.093,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.093,72	44.880,48		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.093,72	44.880,48		
							Saldo Anterior:	41.786,76	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida							Saldo Anterior:	48.747,72	D
1	06/12/2024	CPA-155151	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2433130 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	4.719,44	0,00	53.467,16	D
Total do Dia: 06/12/2024						4.719,44	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	53.467,16	0,00	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	53.467,16		
Total da Conta: Seguro de Vida						4.719,44	53.467,16		
						Saldo Anterior:		48.747,72	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0014 - 4159 - Custeio Assistencial Ipasgo						Saldo Anterior:		676,63	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	676,63	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	676,63		
Total da Conta: Custeio Assistencial Ipasgo						0,00	676,63		
						Saldo Anterior:		676,63	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		896.269,88	D
1	02/12/2024	CPA-154557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3501 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Processo 202400031011045 contrato 01/2022 referente a 12 atendentes - Ref. 11/2024 - GED	44.581,08	0,00	940.850,96	D
1	02/12/2024	CTB-3039	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	896.269,88	D
Total do Dia: 02/12/2024						44.581,08	44.581,08		
1	04/12/2024	CPA-154715	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3507 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	43.985,37	0,00	940.255,25	D
1	04/12/2024	CTB-3041	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	896.269,88	D
Total do Dia: 04/12/2024						43.985,37	43.985,37		
1	31/12/2024	CTB-3073	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	940.850,96	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	42.201,15	0,00	983.052,11	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.002.966,98	19.914,87	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.914,87	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2024						106.697,10	1.002.966,98		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						195.263,55	1.091.533,43		
Saldo Anterior:								896.269,88	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		33.564,00	D
1	05/12/2024	CPA-154952	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202400031002412 Exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412-	480,00	0,00	34.044,00	D
1	05/12/2024	CTB-3042	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	33.564,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						480,00	480,00		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	408,00	0,00	33.972,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	36.902,00	2.930,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.930,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.338,00	36.902,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						3.818,00	37.382,00		
Saldo Anterior:								33.564,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos						Saldo Anterior:		6.349,90	D
1	02/12/2024	CPA-154499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS - GED	3.386,00	0,00	9.735,90	D
Total do Dia: 02/12/2024						3.386,00	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	9.735,90	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	9.735,90		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						3.386,00	9.735,90		
Saldo Anterior:								6.349,90	D
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários						Saldo Anterior:		280,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	280,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	280,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						0,00	280,00		
						Saldo Anterior:		280,00	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		9.689,43	D
1	27/12/2024	CTB-3063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 12-2024	898,84	0,00	10.588,27	D
Total do Dia: 27/12/2024						898,84	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.588,27	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	10.588,27		
Total da Conta: Seguro Predial						898,84	10.588,27		
						Saldo Anterior:		9.689,43	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		1.652.639,85	D
1	11/12/2024	CPA-158274	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3030 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	2.200,00	0,00	1.654.839,85	D
1	11/12/2024	CPA-158276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3031 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	1.025,00	0,00	1.655.864,85	D
1	11/12/2024	CPA-158278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3032 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	1.765,00	0,00	1.657.629,85	D
1	11/12/2024	CPA-158281	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3033 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	1.760,00	0,00	1.659.389,85	D
1	11/12/2024	CPA-158283	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3035 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	1.765,00	0,00	1.661.154,85	D
1	11/12/2024	CPA-158285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3036 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	1.800,00	0,00	1.662.954,85	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED				
					Total do Dia: 11/12/2024	10.315,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-157030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3043 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás - GED	600,00	0,00	1.663.554,85	D
1	16/12/2024	CPA-157033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3042 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	500,00	0,00	1.664.054,85	D
1	16/12/2024	CPA-157037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3041 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	1.000,00	0,00	1.665.054,85	D
1	16/12/2024	CPA-157041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3040 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Rio Verde - GED	20.398,50	0,00	1.685.453,35	D
1	16/12/2024	CPA-157044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3039 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Bela Vista de Goiás - GED	17.025,00	0,00	1.702.478,35	D
1	16/12/2024	CPA-157047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3038 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	640,00	0,00	1.703.118,35	D
					Total do Dia: 16/12/2024	40.163,50	0,00		
1	26/12/2024	CPA-157004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3062 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Buritinópolis - GED	600,00	0,00	1.703.718,35	D
1	26/12/2024	CPA-157007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3061 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Alvorada do Norte - GED	600,00	0,00	1.704.318,35	D
1	26/12/2024	CPA-157010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3060 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Montes Claros de Goiás - GED	19.442,50	0,00	1.723.760,85	D
1	26/12/2024	CPA-157013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3059 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Buritinópolis - GED	23.377,50	0,00	1.747.138,35	D
1	26/12/2024	CPA-157016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3058 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - São Miguel do Araguaia - GED	30.740,00	0,00	1.777.878,35	D
1	26/12/2024	CPA-157019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3057 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais	10.068,00	0,00	1.787.946,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-157022	AGEHAB -	RRSouza	para eventos - Damianopolis - GED Vlr. Ref. - NF. 3054 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	600,00	0,00	1.788.546,35	D
1	26/12/2024	CPA-157026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3047 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	2.060,00	0,00	1.790.606,35	D
1	26/12/2024	CPA-157055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3053 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	600,00	0,00	1.791.206,35	D
1	26/12/2024	CPA-157059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3052 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	600,00	0,00	1.791.806,35	D
1	26/12/2024	CPA-157065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3051 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	600,00	0,00	1.792.406,35	D
1	26/12/2024	CPA-157067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3050 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	600,00	0,00	1.793.006,35	D
Total do Dia: 26/12/2024						89.888,00	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.793.006,35	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.793.006,35		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						140.366,50	1.793.006,35		
Saldo Anterior:								1.652.639,85	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		631.333,26	D
1	03/12/2024	CPA-154874	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 102800 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	642.136,03	D
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77	631.333,26	D
Total do Dia: 03/12/2024						10.802,77	10.802,77		
1	04/12/2024	CPA-154942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2525 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	23.000,00	0,00	654.333,26	D
1	04/12/2024	CTB-3041	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato	0,00	23.000,00	631.333,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903				
					Total do Dia: 04/12/2024	23.000,00	23.000,00		
1	05/12/2024	CPA-154947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2526 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	10.000,00	0,00	641.333,26	D
1	05/12/2024	CPA-154998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5357 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024 - GED	17.946,60	0,00	659.279,86	D
1	05/12/2024	CPA-155001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5358 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 - GED	12.683,52	0,00	671.963,38	D
1	05/12/2024	CTB-3042	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	661.963,38	D
1	05/12/2024	CTB-3042	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	644.016,78	D
1	05/12/2024	CTB-3042	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	12.683,52	631.333,26	D
					Total do Dia: 05/12/2024	40.630,12	40.630,12		
1	31/12/2024	CTB-3073	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	649.279,86	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00	660.082,63	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Suporte Técnico(presencial), contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	6.341,76	0,00	666.424,39	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	379,50	666.044,89	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.748,00	664.296,89	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 108/2024 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202400031006955	23.000,00	0,00	687.296,89	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	698.099,66	10.802,77	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.802,77	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	68.893,90	700.227,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						143.326,79	774.660,05		
							Saldo Anterior:	631.333,26	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0008 - 329 - Passagens, Locomoção e Hospedagem							Saldo Anterior:	2.761,28	D
1	09/12/2024	CPA-155345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1519 - pago ao FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - para Processo 202400031003629 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - GED	4.747,85	0,00	7.509,13	D
Total do Dia: 09/12/2024						4.747,85	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.509,13	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	7.509,13		
Total da Conta: Passagens, Locomoção e Hospedagem						4.747,85	7.509,13		
							Saldo Anterior:	2.761,28	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							Saldo Anterior:	2.953.715,05	D
1	02/12/2024	TES-154614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISOD DE CREDITO - DARE 12100002433900317 - Referente a devolução de valor pago a maior à empresa COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA CNPJ 04.957.415/0001-09. NFº 1065. SEI 202100031001405	0,00	13.087,55	2.940.627,50	D
Total do Dia: 02/12/2024						0,00	13.087,55		
1	03/12/2024	CPA-155612	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1072 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 20210031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 - GED	9.804,34	0,00	2.950.431,84	D
1	03/12/2024	CTB-3040	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	9.804,34	2.940.627,50	D
Total do Dia: 03/12/2024						9.804,34	9.804,34		
1	06/12/2024	CPA-155304	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1073 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Processo SEI 202100031001493. Contrato nº 47/2021. Reembolso de deslocamento, conforme anexos referente ao período de 01 a 21 de outubro de 2024. - GED	29.984,73	0,00	2.970.612,23	D
1	06/12/2024	CTB-3044	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	29.984,73	2.940.627,50	D
Total do Dia: 06/12/2024						29.984,73	29.984,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1074 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	11.050,00	0,00	2.951.677,50	D
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	205.820,18	0,00	3.157.497,68	D
1	09/12/2024	CTB-3045	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	2.951.677,50	D
1	09/12/2024	CTB-3045	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	2.940.627,50	D
Total do Dia: 09/12/2024						216.870,18	216.870,18		
1	11/12/2024	CPA-155607	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1080 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	43.855,48	0,00	2.984.482,98	D
1	11/12/2024	CTB-3048	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	43.855,48	2.940.627,50	D
Total do Dia: 11/12/2024						43.855,48	43.855,48		
1	17/12/2024	CPA-156148	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1081 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 - GED	1.922,28	0,00	2.942.549,78	D
1	17/12/2024	CTB-3054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	1.922,28	2.940.627,50	D
Total do Dia: 17/12/2024						1.922,28	1.922,28		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	209.490,58	0,00	3.150.118,08	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.840,02	0,00	3.161.958,10	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	672,00	0,00	3.162.630,10	D
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº	881,00	0,00	3.163.511,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914 Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo(Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	39.333,98	0,00	3.202.845,08	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	3.202.845,08	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						262.217,58	3.202.845,08		
Total da Conta: Locações de Veículos						564.654,59	3.518.369,64		
							Saldo Anterior:	2.953.715,05	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0010 - 333 - Cursos, Seminários e Congressos							Saldo Anterior:	106.142,32	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	106.142,32	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	106.142,32		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						0,00	106.142,32		
							Saldo Anterior:	106.142,32	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais							Saldo Anterior:	727.499,51	D
1	02/12/2024	CPA-154494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59532 - pago ao Agência Brasil Central - para SEI - 202400031007686 - Publicações - GED	62.151,14	0,00	789.650,65	D
1	02/12/2024	CTB-3039	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	62.151,14	727.499,51	D
Total do Dia: 02/12/2024						62.151,14	62.151,14		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202400031007686	68.454,56	0,00	795.954,07	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 001/2024, fornecedor Editora Diário do Estado Ltda, Processo 202300031002594	411,60	0,00	796.365,67	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	796.365,67	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						68.866,16	796.365,67		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						131.017,30	858.516,81		
							Saldo Anterior:	727.499,51	D
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos						Saldo Anterior:		3.400,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.400,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	3.400,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						0,00	3.400,00		
						Saldo Anterior:		3.400,00	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação						Saldo Anterior:		6.642,87	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.642,87	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	6.642,87		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						0,00	6.642,87		
						Saldo Anterior:		6.642,87	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados						Saldo Anterior:		117.597,84	D
1	30/12/2024	CPA-157155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12100002503100466 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 Quarto Trimestre do ano de 2024, foram realizados 5066 atendimentos, conforme relatório (69025308) - GED	49.849,44	0,00	167.447,28	D
Total do Dia: 30/12/2024						49.849,44	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	167.447,28	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	167.447,28		
Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados						49.849,44	167.447,28		
						Saldo Anterior:		117.597,84	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens						Saldo Anterior:		867.988,16	D
1	12/12/2024	CPA-155765	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 509 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024 - GED	23.308,31	0,00	891.296,47	D
1	12/12/2024	CTB-3049	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de	0,00	23.308,31	867.988,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					imagens e sons, Processo 202300031001342.				
					Total do Dia: 12/12/2024	23.308,31	23.308,31		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	77.784,43	0,00	945.772,59	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	964.665,08	18.892,49	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.892,49	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	96.676,92	964.665,08		
					Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens	119.985,23	987.973,39		
						Saldo Anterior:		867.988,16	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias						Saldo Anterior:		656.553,75	D
1	02/12/2024	CPA-154400	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 103/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031010946 - Participação em evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-46	295,00	0,00	656.848,75	D
1	02/12/2024	CPA-154401	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 192/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031010926 - viagem para organização e cerimonial de eventos em entregas de cartões do aluguel social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000.3	525,00	0,00	657.373,75	D
1	02/12/2024	CPA-154404	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para 202400031010939 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRES DO RIO NO DA 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-39	65,00	0,00	657.438,75	D
1	02/12/2024	CPA-154413	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GERIMP - pago ao LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - para 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310109-27	115,00	0,00	657.553,75	D
1	02/12/2024	CPA-154426	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GERIMP - pago ao ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - para 202400031010927 - ENTREGA DE CARTÕES PRA TER ONDE MORAR EM PIRES DO RIO, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310109-27	115,00	0,00	657.668,75	D
1	02/12/2024	CPA-154457	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GERIMP - pago ao ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - para 202400031010931 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 26 E 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-31	295,00	0,00	657.963,75	D
1	02/12/2024	CPA-154472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 162/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031010769 - VISITA TÉCNICA SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO -	460,00	0,00	658.423,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-154477	AGEHAB -	MCCFreire	AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL EM JANDAIA, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 0020 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 161/2024-COOAS - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 0020.	525,00	0,00	658.948,75	D
1	02/12/2024	CPA-154478	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 161/2024-COOAS - 202400031010739 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 28 A 30/11/2024. - GED 0020.24000.310	525,00	0,00	659.473,75	D
1	02/12/2024	CPA-154479	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2024-GSC - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024. - GED 0020.24000.310107-71	345,00	0,00	659.818,75	D
1	02/12/2024	CPA-154480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 163/2024-GSC - 202400031010771 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM CÔRREGO DO OURO, NOS DIAS 02 E 03/12/2024. - GED 0020.24000.310107-71	345,00	0,00	660.163,75	D
1	02/12/2024	CPA-154520	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 164/2024-GSC - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310108-05	345,00	0,00	660.508,75	D
1	02/12/2024	CPA-154521	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 164/2024-GSC - 202400031010805 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO VISITA TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL EM MOIPORA-GO, NOS DIAS 09 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310108-05	345,00	0,00	660.853,75	D
1	02/12/2024	CPA-154522	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-DIGOVT - pago ao JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - para 202400031010880 - servidora escalada para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Quirinópolis/GO, nos dias 26 e 27/11/2024. -	295,00	0,00	661.148,75	D
1	02/12/2024	CPA-154528	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GGP - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO CASTRO TELES - para 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. - GED 0020.24000.310109-18	65,00	0,00	661.213,75	D
1	02/12/2024	CPA-154531	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GGP - pago ao ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - para 202400031010918 - Participação em evento de entrega do Aluguel Social em Pires do Rio - Goiás. - GED 0020.24000.310109-18	65,00	0,00	661.278,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-154535	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031010928 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. em Cristianópolis / São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.24000.310109-28	65,00	0,00	661.343,75	D
1	02/12/2024	CPA-154547	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 079/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010947 - Visita técnica ao Fórum da Comarca de Goiás para representar a AGEHAB na Comissão de Soluções Fundiárias, no dia 21/11/2024. - GED 0020.24000.310109-47	65,00	0,00	661.408,75	D
Total do Dia: 02/12/2024						4.855,00	0,00		
1	03/12/2024	CPA-154627	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031010864 - Entrega de cartões do Aluguel Sociaç em Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024. - GED 0020.24000.310108-64	575,00	0,00	661.983,75	D
1	03/12/2024	CPA-154659	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031010969 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jesúpolis e Vila Propicio (Assunção de Goiás), nos dias 25 e 26/11/20	230,00	0,00	662.213,75	D
1	03/12/2024	CPA-154660	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 570/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024.	65,00	0,00	662.278,75	D
1	03/12/2024	CPA-154661	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 570/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031011036 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, no dia 29/11/2024. - GED 0	65,00	0,00	662.343,75	D
1	03/12/2024	CPA-154675	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031010886 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS - GO. - GED 0020.24000.310108-86	345,00	0,00	662.688,75	D
1	03/12/2024	CPA-154677	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 569/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310110-34	115,00	0,00	662.803,75	D
1	03/12/2024	CPA-154679	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 569/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031011034 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Abadiânia e Cristianópolis, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310110-34	115,00	0,00	662.918,75	D
Total do Dia: 03/12/2024						1.510,00	0,00		
1	04/12/2024	CPA-154700	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031011005 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310110-	65,00	0,00	662.983,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154744	AGEHAB -	MCCFreire	05 Vlr. Ref. - NF. 010/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/2024.	718,75	0,00	663.702,50	D
1	04/12/2024	CPA-154747	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031010960 - Representando o presidente da AGEHAB na entrega de cartões do Programa "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL", nas cidades de Formoso e Mundo Novo, nos dias 24 a 26/11/20	575,00	0,00	664.277,50	D
Total do Dia: 04/12/2024						1.358,75	0,00		
1	05/12/2024	CPA-154869	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 562/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031010999 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Panamá, Buriti Alegre, Água Limpa, Cumari, Goiandira, Urutaí e Vianópolis, obras de construção de UH, nos dias 26 a 29/11/2024.	755,00	0,00	665.032,50	D
1	05/12/2024	CPA-154870	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 561/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024. - GED 0020.24000.310109-61	65,00	0,00	665.097,50	D
1	05/12/2024	CPA-154880	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 561/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031010961 - Visita técnica para fiscalização ao município de Abadiânia, obras de construção de UH, no dia 01/12/2024. - GED 0020.24000.310109-61	65,00	0,00	665.162,50	D
1	05/12/2024	CPA-154897	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-34	295,00	0,00	665.457,50	D
1	05/12/2024	CPA-154898	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010934 - Viagem para entregar cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Quirinópolis, nos dias 26 e 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-34	295,00	0,00	665.752,50	D
1	05/12/2024	CPA-154929	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310109-29	115,00	0,00	665.867,50	D
1	05/12/2024	CPA-154930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010929 - Viagem para entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Iporá, no dia 22/11/2024. - GED 0020.24000.310109-29	115,00	0,00	665.982,50	D
1	05/12/2024	CPA-154931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para	65,00	0,00	666.047,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154936	AGEHAB -	MCCFreire	202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25 Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25	65,00	0,00	666.112,50	D
1	05/12/2024	CPA-154938	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031010925 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Pires do Rio, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-25	65,00	0,00	666.177,50	D
1	05/12/2024	CPA-154954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/PERLA MARIA BORGES Cfe Docto Nr. 168/2024-COOAS - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024. - GED 0020.24000.310110-04	460,00	0,00	666.637,50	D
1	05/12/2024	CPA-154955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 168/2024-COOAS - 202400031011004 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 10 E 11/12/2024. - GED 0020.24000.310	460,00	0,00	667.097,50	D
Total do Dia: 05/12/2024						2.820,00	0,00		
1	06/12/2024	CPA-154992	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 571/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011061 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício (Distrito Assunção) e Barro Alto, no dia 03/12/2024. - GED 002	115,00	0,00	667.212,50	D
1	06/12/2024	CPA-154993	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 571/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031011061 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício (Distrito Assunção) e Barro Alto, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000	115,00	0,00	667.327,50	D
1	06/12/2024	CPA-155082	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031011051 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Petrolina de Goiás, no dia 29/11/2024. - GED 0020.24000.310110-51	65,00	0,00	667.392,50	D
1	06/12/2024	CPA-155087	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031010529 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-29	50,00	0,00	667.442,50	D
1	06/12/2024	CPA-155088	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031010529 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-29	50,00	0,00	667.492,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155098	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031010539 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-39	50,00	0,00	667.542,50	D
1	06/12/2024	CPA-155104	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031010539 - Diária complementar. - GED 0020.24000.310105-39	50,00	0,00	667.592,50	D
1	06/12/2024	CPA-155112	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 194/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80	295,00	0,00	667.887,50	D
1	06/12/2024	CPA-155113	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 194/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80	295,00	0,00	668.182,50	D
1	06/12/2024	CPA-155114	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 194/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031011080 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310110-80	295,00	0,00	668.477,50	D
1	06/12/2024	CPA-155129	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GEPOS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031010989 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO (50 CASAS). - GED 0020.24000.310109-89	460,00	0,00	668.937,50	D
1	06/12/2024	CPA-155144	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031011103 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Serranópolis, dias 03 e 04/11/2024. - GED 0020.24000.310111-03	295,00	0,00	669.232,50	D
1	06/12/2024	CPA-155148	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031011103 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Serranópolis, dias 03 e 04/11/2024. - GED 0020.24000.310111-03	295,00	0,00	669.527,50	D
Total do Dia: 06/12/2024						2.430,00	0,00		
1	09/12/2024	CPA-155207	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/PERLA MARIA BORGES Cfe Docto Nr. 169/2024-COOAS - 202400031011124 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 16 E 17/12/2024. - GED 0020.24000.310111-24	295,00	0,00	669.822,50	D
1	09/12/2024	CPA-155208	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 090/2024-ASSIMP - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. - GED 0020.24000.310111-07	295,00	0,00	670.117,50	D
1	09/12/2024	CPA-155216	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA	295,00	0,00	670.412,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155218	AGEHAB -	kgrodrigues	Cfe Docto Nr. 090/2024-ASSIMP - 202400031011107 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 09 E 10/11/2024. - GED 0020.24000.310111-07 Vlr. Ref. - NF. 195/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031010935 - Cobertura e organização de evento para entrega de cartões do Aluguel Social em Quirinópolis e Pires do Rio, nos dias 26 a 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-35	525,00	0,00	670.937,50	D
1	09/12/2024	CPA-155335	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 171/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031011154 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO / EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - TRABALHO SOCIAL EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 04 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-54	460,00	0,00	671.397,50	D
Total do Dia: 09/12/2024						1.870,00	0,00		
1	10/12/2024	CPA-155355	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/PERLA MARIA BORGES Cfe Docto Nr. 170/2024-COOAS - 202400031011168 - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO E CALDAS NOVAS, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310111-68	295,00	0,00	671.692,50	D
1	10/12/2024	CPA-155487	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031011147 - AUXÍLIO NE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 E 10/12/2024. - GED 0020.24000.310111-47	525,00	0,00	672.217,50	D
1	10/12/2024	CPA-155489	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031011231 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS DE ITUMBIARA E PONTALINA, NOS DIAS 08 A 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-31	525,00	0,00	672.742,50	D
1	10/12/2024	CPA-155491	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 574/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	672.807,50	D
1	10/12/2024	CPA-155492	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 574/2024-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	672.872,50	D
1	10/12/2024	CPA-155493	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 574/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031011068 - Realização de check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-68	65,00	0,00	672.937,50	D
1	10/12/2024	CPA-155495	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 559/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031010916 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Padre Bernardo, Barro Alto, Itapaci, Rubiataba, Carmo do Rio Verde,	575,00	0,00	673.512,50	D
1	10/12/2024	CPA-155496	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 564/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA	805,00	0,00	674.317,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	CPA-155497	AGEHAB -	MCCFreire	SANTANA - para 202400031010962 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 03 a 06/12/2024. - GED 0020.24000.310109-62 Vlr. Ref. - NF. 573/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para 202400031011065 - Visita técnica ao município de Cristianópolis para realização de check list em Cristinópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310110-65	65,00	0,00	674.382,50	D
1	10/12/2024	CPA-155499	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 572/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031011003 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 29/11/2024. - GED 0020.24000.310110-03	65,00	0,00	674.447,50	D
1	10/12/2024	CPA-155500	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 172/2024-GSC - 202400031011191 - VISITA TÉCNICA SOCIAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM QUIRINÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 14/12/2024. - GED 0020.24000.310111-91	345,00	0,00	674.792,50	D
1	10/12/2024	CPA-155501	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 580/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031011165 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vila Propício, Silvania, Santa Cruz, Urutaí, Rio Quente, Aloândia, Panamá e Água Limpa, para obras de construção de UH, nos dias	805,00	0,00	675.597,50	D
1	10/12/2024	CPA-155502	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 558/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031010823 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Caiapônia, Jataí, Santa Rita do Araguaia e Turvelândia, nos dias 17/11/2024 a 29/11/20	575,00	0,00	676.172,50	D
1	10/12/2024	CPA-155503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 197/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202400031011121 - ENTREGA DE CARTÕES DE ALUGUEL SOCIAL EM ABADIANIA, NO DIA 08/11/2024. - GED 0020.24000.310111-21	65,00	0,00	676.237,50	D
Total do Dia: 10/12/2024						4.840,00	0,00		
1	11/12/2024	CPA-155643	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 557/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031010756 - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege em Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Itaguaru, nos dias 26 a 29/11	805,00	0,00	677.042,50	D
Total do Dia: 11/12/2024						805,00	0,00		
1	12/12/2024	CPA-155712	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 198/2024-GECOM - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16 A 19/12/2024. - GED	805,00	0,00	677.847,50	D
1	12/12/2024	CPA-155713	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 198/2024-GECOM - 202400031011235 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM AMERICANO DO BRASIL E SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 16	805,00	0,00	678.652,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	CPA-155714	AGEHAB -	MCCFreire	A 19/12/2024. - G Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031011212 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM GUARAITA, TAQUARAL E ITAUCU, NO DIA 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-12	65,00	0,00	678.717,50	D
1	12/12/2024	CPA-155715	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 004/2024-GEFIN - 202400031011288 - Evento Goiás Social em Rio Verde, nos dias 12 e 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-88	295,00	0,00	679.012,50	D
1	12/12/2024	CPA-155716	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 104/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para 202400031011297 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA, NO DIA 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-97	115,00	0,00	679.127,50	D
1	12/12/2024	CPA-155717	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 10/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031011297 - ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CADASTROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA, NO DIA 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-97	115,00	0,00	679.242,50	D
1	12/12/2024	CPA-155720	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2024-ASSIMP - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-28	295,00	0,00	679.537,50	D
1	12/12/2024	CPA-155722	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 092/2024-ASSIMP - 202400031011228 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-28	295,00	0,00	679.832,50	D
1	12/12/2024	CPA-155730	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031011213 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, NOS DIAS 08 A 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-13	295,00	0,00	680.127,50	D
Total do Dia: 12/12/2024						3.085,00	0,00		
1	13/12/2024	CPA-155739	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031011170 - Vistoria nos empreendimentos em Águas Lindas, no dia 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-70	115,00	0,00	680.242,50	D
1	13/12/2024	CPA-155740	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 093/2024-ASSIMP - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310113-00	295,00	0,00	680.537,50	D
1	13/12/2024	CPA-155742	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 093/2024-ASSIMP - 202400031011300 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310113-00	295,00	0,00	680.832,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2024	CPA-155748	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 094/2024-ASSIMP - 202400031011305 - EVENTO DE SORTEIO DE ENDEREÇOS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-05	295,00	0,00	681.127,50	D
1	13/12/2024	CPA-155777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEPOS - pago ao SUZANA CAIADO DE CARVALHO FRANCA - para 202400031011194 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPESTRE, NOS DIAS 04 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.310111-94	525,00	0,00	681.652,50	D
1	13/12/2024	CPA-155779	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para 202400031006610 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310066-10	295,00	0,00	681.947,50	D
Total do Dia: 13/12/2024						1.820,00	0,00		
1	15/12/2024	CPA-156995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 209/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031011622 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PIRANHAS NOS DIAS 15 E 16/12/2024. - GED 0020.24000.310116-22	295,00	0,00	682.242,50	D
Total do Dia: 15/12/2024						295,00	0,00		
1	16/12/2024	CPA-155803	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031011209 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA, NOS DIAS 08 E 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-09	295,00	0,00	682.537,50	D
1	16/12/2024	CPA-155810	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	295,00	0,00	682.832,50	D
1	16/12/2024	CPA-155819	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	295,00	0,00	683.127,50	D
1	16/12/2024	CPA-155824	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031011364 - Organização e cobertura de evento de entrega de cartões Aluguel Social em Caçu, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-64	295,00	0,00	683.422,50	D
1	16/12/2024	CPA-155920	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 182/2024 - GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031010172 - Antecipação da escala de viagem incluíram o município de Quirinópolis. - GED 0020.24000.310101-72	230,00	0,00	683.652,50	D
1	16/12/2024	CPA-155924	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 182/2024 - GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031010172 - Antecipação da escala de viagem	230,00	0,00	683.882,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	CPA-155929	AGEHAB -	MCCFreire	incluíram o município de Quirinópolis. - GED 0020.24000.310101-72 Vlr. Ref. - NF. 180/2024 - GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031010112 - Alteração da agenda acrescentando mais um dia de viagem. - GED 0020.24000.310101-12	180,00	0,00	684.062,50	D
1	16/12/2024	CPA-155933	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 180/2024 - GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031010112 - Alteração da agenda acrescentando mais um dia de viagem. - GED 0020.24000.310101-12	180,00	0,00	684.242,50	D
1	16/12/2024	CPA-155938	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 201/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031011380 - Cobertura de evento para entrega de escrituras em Orizona, nos dias 14 e 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-80	230,00	0,00	684.472,50	D
1	16/12/2024	CPA-155950	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 105/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGGER CASTRO - para 202400031011387 - ENTREGA DE ESCRITURAS E CARTÕES (ALUGUEL SOCIAL) CIDADE DE CAÇU, NOS DIAS 12 E 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-87	295,00	0,00	684.767,50	D
1	16/12/2024	CPA-155955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 095/2024-ASSIMP - 202400031011306 - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-06	295,00	0,00	685.062,50	D
1	16/12/2024	CPA-155964	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 095/2024-ASSIMP - 202400031011306 - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NOS DIAS 18 E 19/12/2024. - GED 0020.24000.310113-06	295,00	0,00	685.357,50	D
Total do Dia: 16/12/2024						3.115,00	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156006	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GERIMP - pago ao ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - para 202400031011367 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM RIO VERDE/GO, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-67	295,00	0,00	685.652,50	D
1	17/12/2024	CPA-156007	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031011376 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM ORIZONA/GO, NOS DIAS 14 A 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-76	230,00	0,00	685.882,50	D
1	17/12/2024	CPA-156008	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEREG - pago ao LORENNALUZ ABREU - para 202400031011376 - VIAGEM PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM ORIZONA/GO, NOS DIAS 14 A 15/12/2024. - GED 0020.24000.310113-76	230,00	0,00	686.112,50	D
1	17/12/2024	CPA-156009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 576/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031011125 - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310111-25	65,00	0,00	686.177,50	D
1	17/12/2024	CPA-156010	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 577/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA	525,00	0,00	686.702,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	CPA-156011	AGEHAB -	MCCFreire	AZEVEDO - para 202400031011079 - Vistoria in loco para fins de vistoria de obras Protege e entrega de documentação em cartório em Castelândia, Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, no Vl. Ref. - NF. 582/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031011208 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Propício, Flores, Vila Boa, Simolandia, São Domingos e Novo Gama, nos dias 03 a 06/	805,00	0,00	687.507,50	D
1	17/12/2024	CPA-156034	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024 - GERIMP - pago ao ALESSANDRA MIRANDA DE LIMA - para 202400031011237 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITUMBIARA, NOS DIAS 08 E 09/12/2024. - GED 0020.24000.310112-37	295,00	0,00	687.802,50	D
1	17/12/2024	CPA-156052	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	525,00	0,00	688.327,50	D
1	17/12/2024	CPA-156053	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	525,00	0,00	688.852,50	D
1	17/12/2024	CPA-156054	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031011245 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-45	525,00	0,00	689.377,50	D
1	17/12/2024	CPA-156092	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 200/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202400031011368 - CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO NO DIA 13/11/2024. - GED 0020.24000.310113-68	65,00	0,00	689.442,50	D
1	17/12/2024	CPA-156095	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 200/2024-GECOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031011368 - CRÉDITO PARCERIA EM VALPARAÍSO NO DIA 13/11/2024. - GED 0020.24000.310113-68	65,00	0,00	689.507,50	D
1	17/12/2024	CPA-156098	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-DIGOVT - pago ao JOYCE AURORA DE PAULA SILVA - para 202400031011369 - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de Caçu/GO, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-69	295,00	0,00	689.802,50	D
1	17/12/2024	CPA-156111	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 593/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011393 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em São Francisco e Bela Vista, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-93	65,00	0,00	689.867,50	D
1	17/12/2024	CPA-156112	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 593/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031011393 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em São Francisco e Bela Vista, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-93	65,00	0,00	689.932,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/12/2024						4.575,00	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156113	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 592/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031011375 - Realização de check list em São Francisco, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-75	65,00	0,00	689.997,50	D
1	18/12/2024	CPA-156114	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 592/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031011375 - Realização de check list em São Francisco, no dia 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-75	65,00	0,00	690.062,50	D
1	18/12/2024	CPA-156129	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 587/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011319 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itauçu, Taquaral, Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba, no dia 10/12/2024.	115,00	0,00	690.177,50	D
1	18/12/2024	CPA-156141	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 566/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031010964 - Fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Faina, Britânia, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Jaupaci e São Luis de Montes Belos, para fiscalização e medições das UH	755,00	0,00	690.932,50	D
1	18/12/2024	CPA-156152	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 588/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011320 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Santa Rita do Araguaia, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310113-20	115,00	0,00	691.047,50	D
1	18/12/2024	CPA-156153	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 590/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031011366 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Rio Quente, Cumari, Buriti Alegre, Água Limpa e São Francisco de Goiás, obras de construção de UH, nos dias 10 a 13/12/2024. - G	755,00	0,00	691.802,50	D
1	18/12/2024	CPA-156154	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 560/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031010924 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e Nova Crixás, para realização de vistoria técnica das obras atr	525,00	0,00	692.327,50	D
1	18/12/2024	CPA-156161	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 565/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010963 - Acompanhamento de obras em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 27/11/2024. - GED 0020.24000.310109-63	65,00	0,00	692.392,50	D
1	18/12/2024	CPA-156168	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031011166 - Atendimento de demandas da GEROFIS/COASTEC em Cristianópolis - Taquaral - Itaguara, nos dias 03 a 05/12/24. - GED 0020.24000.310111-66	575,00	0,00	692.967,50	D
1	18/12/2024	CPA-156171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 583/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031011182 - Vistoria in loco para fins de vistoria e check list de obras PROTEGE em Aragarças, Caiapônia, Jataí, Turvelândia, Castelândia e São Francisco, nos dias 11 a 13/12/2024	525,00	0,00	693.492,50	D
1	18/12/2024	CPA-156175	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 586/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031011289 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e	65,00	0,00	693.557,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156176	AGEHAB -	MCCFreire	Cezarina, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310112-89 Vlr. Ref. - NF. 555/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031010692 - Fiscalização de obras aos municípios de Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil, Mozarlândia e Faina, para fiscalização e medições das UH através do Fundo Protege,	755,00	0,00	694.312,50	D
1	18/12/2024	CPA-156177	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 585/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031011259 - CHECK LIST EM CRISTIANÓPOLIS E REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM LAGOA SANTA, ITAJÁ, ITARUMÃ, QUIRINÓPOLIS E JOVIÂNIA, NOS DIAS 03 A 06/12/2024. - GED 0020.24000.310112-	755,00	0,00	695.067,50	D
1	18/12/2024	CPA-156178	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 584/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031011261 - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM QUIRINÓPOLIS, NO DIA 29/11/2024. - GED 0020.24000.310112-61	115,00	0,00	695.182,50	D
1	18/12/2024	CPA-156181	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 567/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031010979 - Acompanhamento de obras em Hidrolândia e Cromínia, no dia 28/11/2024. - GED 0020.24000.310109-79	65,00	0,00	695.247,50	D
1	18/12/2024	CPA-156994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 210/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031011625 - Organização e cobertura de evento para sorteio de UH's em São Miguel do Araguaia, nos dias 18 a 20/12/2024. - GED 0020.24000.310116-25	525,00	0,00	695.772,50	D
Total do Dia: 18/12/2024						5.840,00	0,00		
1	19/12/2024	CPA-156192	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 591/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031011373 - Vistoria de acompanhamento de obras em Cromínia, no dia 10/12/2024. - GED 0020.24000.310113-73	65,00	0,00	695.837,50	D
1	19/12/2024	CPA-156232	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031011327 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em São Luis de Montes Belos, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310113	65,00	0,00	695.902,50	D
1	19/12/2024	CPA-156233	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para 202400031011327 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em São Luis de Montes Belos, no dia 11/12/2024. - GED 0020.24000.310113	65,00	0,00	695.967,50	D
1	19/12/2024	CPA-156234	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 581/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Francisco, Matrinchã, Britânia, Santa Fé, Novo Brasil, Jaupaci e São Luis de Montes Belos, para fiscalização e check list das UH através do Fundo Protege, nos dias 10 a 13/12/2024. - GED 0020.2	755,00	0,00	696.722,50	D
1	19/12/2024	CPA-156235	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 202400031011271 - EVENTO DE ENTREGA DE 59 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CAÇU, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310112-71	295,00	0,00	697.017,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	CPA-156379	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para 202400031011389 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Rio Verde/GO, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-89	295,00	0,00	697.312,50	D
1	19/12/2024	CPA-157069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 208/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202400031011561 - Coordenação, registro fotográfico e solenidade em Nova Gloria, no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-61	65,00	0,00	697.377,50	D
Total do Dia: 19/12/2024						1.605,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-156472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 106/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031011519 - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NA CIDADE DE RIO VERDE, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310115-19	345,00	0,00	697.722,50	D
1	20/12/2024	CPA-156473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para 202400031011505 - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM RIO VERDE/GO, NOS DIAS 12 A 13/12/2024. - GED 0020.24000.310115-05	345,00	0,00	698.067,50	D
1	20/12/2024	CPA-156545	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 600/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031011486 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, Água Limpa e Bela Vista, no dia 17/12/2024. - GED 0020.24000.3101	115,00	0,00	698.182,50	D
1	20/12/2024	CPA-156585	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 596/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031011453 - Vistoria in loco check list em Cristianópolis, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000.310114-53	65,00	0,00	698.247,50	D
1	20/12/2024	CPA-156586	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 592/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031011406 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Posse, Simolandia, São Domingos, Novo Gama, Alvorada, Buritinópolis e Guarani,	805,00	0,00	699.052,50	D
1	20/12/2024	CPA-156587	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GSAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031011417 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Piranhas/GO, nos dias 15 a 16/12/2024. - GED 0020.24000.310114-17	295,00	0,00	699.347,50	D
1	20/12/2024	CPA-156588	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GSAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031011417 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Piranhas/GO, nos dias 15 a 16/12/2024. - GED 0020.24000.310114-17	295,00	0,00	699.642,50	D
1	20/12/2024	CPA-156762	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GSAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05	345,00	0,00	699.987,50	D
1	20/12/2024	CPA-156765	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GSAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL -	345,00	0,00	700.332,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	CPA-156769	AGEHAB -	MCCFreire	para 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05				
					Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GSAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031011405 - Viagem para entrega cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Rio Verde, nos dias 12 a 13/12/2024. - GED 0020.24000.310114-05	345,00	0,00	700.677,50	D
1	20/12/2024	CPA-156801	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 096/2024-ASSIMP - 202400031011509 - ENTREGA DE CARTÕES DE CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE E BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310115-09	295,00	0,00	700.972,50	D
1	20/12/2024	CPA-156802	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 096/2024-ASSIMP - 202400031011509 - ENTREGA DE CARTÕES DE CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE E BURITINÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310115-09	295,00	0,00	701.267,50	D
1	20/12/2024	CPA-156990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 211/2024-GECOM - pago ao JENNIFER KAROLINE NASCIMENTO SANTOS - para 202400031011626 - Organização e cobertura de evento de UH's em Alvorada do Norte e Buritinópolis nos dias 20 a 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-26	575,00	0,00	701.842,50	D
1	20/12/2024	CPA-156999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031011634 - ENTREGA CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-34	575,00	0,00	702.417,50	D
1	20/12/2024	CPA-157000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031011634 - ENTREGA CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-34	575,00	0,00	702.992,50	D
1	20/12/2024	CPA-157070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212/2024-GECOM - pago ao MARCIA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA - para 202500031000008 - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS NOS DIAS 20 A 22/12/2024. - GED 0020.25000.310000-08	525,00	0,00	703.517,50	D
1	20/12/2024	CPA-157074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEREG - pago ao ERIKO MENDES DOMENICI - para 202400031011399 - Evento Goiás Social em Rio Verde/GO nos dias 12 e 13/12/2024. - GED 0020.24000.310113-99	295,00	0,00	703.812,50	D
1	20/12/2024	CPA-157078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 611/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031011632 - ENTREGA DE UH EM MONTES CLAROS DE GOIÁS NO DIA 18/12/2024. - GED 0020.24000.310116-32	115,00	0,00	703.927,50	D
1	20/12/2024	CPA-157079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 608/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031011584 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Santa Rita do Novo Destino e São Luiz do Norte para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 04 e 0	345,00	0,00	704.272,50	D
1	20/12/2024	CPA-157080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 607/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031011583 - Visita técnica de fiscalização e check	115,00	0,00	704.387,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2024	CPA-157084	AGEHAB -	kgrodrigues	list de obras no município de Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 03/12/2024. - GED 0020.24000. Vlr. Ref. - NF. 609/2024-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para 202400031011613 - Visita técnica de fiscalização de obras para entrega das UH nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Montes Claros - Fundo Protege, nos dias 20 a 23	755,00	0,00	705.142,50	D
1	20/12/2024	CPA-157085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 589/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031011365 - Visita técnica de fiscalização e check list de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde para acompanhamento de serviços - fundo protege, no dia 17/12/2024. - G	115,00	0,00	705.257,50	D
1	20/12/2024	CPA-157097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 612/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031011635 - VISITA E ENTREGA DE UH's em Alvorada do Norte, Buritinópolis, Posse, Simolândia e Damianópolis, nos dias 19 a 21/12/2024. - GED 0020.24000.310116-35	525,00	0,00	705.782,50	D
1	20/12/2024	CPA-157098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 606/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031011546 - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Novo Planalto, Água Limpa e entrega das UH aos beneficiários em Damianópolis, obras de construção de UH do Fundo Protege, nos di	1.215,00	0,00	706.997,50	D
1	20/12/2024	CPA-157102	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 109/2024-GECAT - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para 202500031000007 - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ALVORADA DO NORTE, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E MONTES CLAROS, NOS DIAS 21 A 23/12/2024. - GED 0020.25000.310000	575,00	0,00	707.572,50	D
1	20/12/2024	CPA-157104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031011496 - Vistoria - análise técnica em Valparaíso no dia 18/12/2024. - GED 0020.24000.310114-96	65,00	0,00	707.637,50	D
1	20/12/2024	CPA-157112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031011597 - Vistoria na execução do empreendimento Residencial Vitta Club Residence V em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/12/2024. - GED 0020.24000.310115-97	115,00	0,00	707.752,50	D
1	20/12/2024	CPA-157113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 605/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031011547 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Porangatu, Novo Planalto, Bonópolis e Mossamedes, nos dias 17 a 19/12/2024. - GED 0020.2	525,00	0,00	708.277,50	D
Total do Dia: 20/12/2024						10.900,00	0,00		
1	21/12/2024	CPA-157003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031011614 - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM DAMIANÓPOLIS, NOS DIAS 21 E 22/12/2024. - GED 0020.24000.310116-14	295,00	0,00	708.572,50	D
Total do Dia: 21/12/2024						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-156839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. GREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no Município de Mineiros - Go / processo 202400031011579 (19/12/24 a 20/12/24). - GED 2024.00031.001157-9	295,00	0,00	708.867,50	D
1	26/12/2024	CPA-156887	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 060/2024 - PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representação do presidente Alexandre Aldy no evento de entrega de cartões do aluguel social no município de Americano do Brasil data da saída 17/12/24 retorno 17/12/2024. Processo 202400	65,00	0,00	708.932,50	D
1	26/12/2024	CPA-156901	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 059/2024 - PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Evento de entrega de cartões do aluguel social no município de Piranhas saída 15/12/2024 retorno 16/12/2024. Representando o Presidente Alexandre Baldy. Processo 202400031011436. - GED 20	295,00	0,00	709.227,50	D
1	26/12/2024	CPA-156904	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 048/2024 - PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Evento do programa Pra ter Onde Morar - Crédito Parceria no município de Valparaíso data da saída 13/12/2024 retorno 13/12/2024. Processo 202400031011434. - GED 2024.00031.011434-	65,00	0,00	709.292,50	D
1	26/12/2024	CPA-157114	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 603/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031011544 - Realização de check list em Água Fria no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-44	115,00	0,00	709.407,50	D
1	26/12/2024	CPA-157115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 603/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031011544 - Realização de check list em Água Fria no dia 19/12/2024. - GED 0020.24000.310115-44	115,00	0,00	709.522,50	D
1	26/12/2024	CPA-157118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Atendimento de demanda da GEROFIS entregas de UH em Buritinópolis 20/12/2024 a 22/12/2024. Processo 202400031011520. - GED 2024.00031.011520-	575,00	0,00	710.097,50	D
1	26/12/2024	CPA-157127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 597/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Realização de acompanhamento de obra/medicção em Edéia 17/12/2024 a 17/12/2024. Processo 202400031011468. - GED 2024.00031.011468-	65,00	0,00	710.162,50	D
1	26/12/2024	CPA-157150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Atendimento de demandas da GEROFIS E COASTEC em Damolandia, Mimoso, Formosa e São Francisco de Goiás 10/12/2024 a 13/12/2024. Processo 202400031011363. - GED 2024.00031.011363-	755,00	0,00	710.917,50	D
1	26/12/2024	CPA-157156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Atendimento de demandas da GEOF/COASTEC em Itumbiara, Ipameri e Palmelo 15/12/2024 a 18/12/2024. Processo 202400031011494. - GED 2024.00031.011494-	755,00	0,00	711.672,50	D
1	26/12/2024	CPA-157196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 602/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria e entrega de obras em Campo Verdes 20/12/2024 a 20/12/2024. Processo 202400031011513. - GED 2024.00031.011513-	115,00	0,00	711.787,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-157197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 604/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Check list em Água Limpa 19/12/2024 a 19/12/2024. Processo 202400031011541. - GED 2024.00031.011541-	115,00	0,00	711.902,50	D
1	26/12/2024	CPA-157202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto e Vila Propício para acompanhamento de serviços - fundo protege 18/12/2024 a 19/12/2024. Processo 202400031011474. - G	345,00	0,00	712.247,50	D
1	26/12/2024	CPA-157205	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 109/2024-GSAR - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROCESSO: 202500031000072. Entrega de casas para o programa pra ter onde morar casas a custo zero em Campos Verde 27/12/2024 a 28/12/2024. - GED 2025.00031.000072-	295,00	0,00	712.542,50	D
1	26/12/2024	CPA-157209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para PROCESSO: 202400031011538 Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Cavalcante 16/12/2024 a 17/12/2024. - GED 2024.00031.011538-	295,00	0,00	712.837,50	D
Total do Dia: 26/12/2024						4.265,00	0,00		
1	27/12/2024	CPA-156959	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GERAD - pago ao MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO DA SILVA - para Auxiliou na entrega das casas a custo zero, cidades: Alvorada do Norte, Buritinópolis e Montes Claros, data da saída 21/12/2024 data da volta 23/12/2024. Processo 202400031011589. - GE	575,00	0,00	713.412,50	D
1	27/12/2024	CPA-156963	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 061/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Organizar e cuidar da montagem dos eventos nos seguintes municípios: Alvorada do Norte, Damianópolis, Buritinópolis e Montes Claros. Data 21/12/2024 a 23/12/2024. Processo 20240003101	575,00	0,00	713.987,50	D
1	27/12/2024	CPA-156968	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GERAD - pago ao VALERIA CARVALHO E SILVA - para Entregas de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar casas a custo zero 20/12/2024 a 22/12/2024. Municípios de Alvorada do Norte e Buritinópolis. Processo 202400031011595. - GED 202	575,00	0,00	714.562,50	D
1	27/12/2024	CPA-156970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GERAD - pago ao ANALBERGA MORAIS DA SILVA - para Entregas de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custo zero 20/12/2024 a 22/12/2024 em Alvorada do Norte e Buritinópolis. Processo 202400031011595. - GED 2024.00031.0	575,00	0,00	715.137,50	D
1	27/12/2024	CPA-156989	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 051-2024 - GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero em São Miguel do Araguaia data 18/12/2024 a 20/12/2024. Processo 202400031011585. - GED 2024.00031.011585-	525,00	0,00	715.662,50	D
1	27/12/2024	CPA-157075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031011587 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CAMPOS VERDES, NOS DIAS 27 E 28/12/2024. - GED 0020.24000.310115-87	295,00	0,00	715.957,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2024	CPA-157077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031011587 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CAMPOS VERDES, NOS DIAS 27 E 28/12/2024. - GED 0020.24000.310115-87	295,00	0,00	716.252,50	D
Total do Dia: 27/12/2024						3.415,00	0,00		
1	30/12/2024	CPA-157232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-DIRFUNDI - pago ao RICARDO FERNANDES BARBOSA - para PROCESSO: 202500031000076 Represetante da presidência, no sorteio de casas a custo zero no minicipio de São Miguel do Araguaia. 19/12/2024 a 20/12/202 - GED 2025.00031.000076-	368,75	0,00	716.621,25	D
1	30/12/2024	CPA-157233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-DIRFUNDI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para PROCESSO:202500031000076 Representante da presidência no sorteio de casas a custo zero no minicipio de São Miguel do Araguaia. 19/12/2024 a 20/12/2024 - GED 2025.00031.000076-	295,00	0,00	716.916,25	D
1	30/12/2024	CPA-157236	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 110/2024-GECAT - pago ao AMANDA KILAYNE ALVES FEITOSA - para PROCESSO: 202500031000092 Participou do evento das entregas das casas a custo zero no municipio de Campos Verdes. 27/12/2024 a 27/12/2024. - GED 2025.00031.000092-	115,00	0,00	717.031,25	D
1	30/12/2024	CPA-157237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para PROCESSO:202400031011631 Cobertura jornalística e fotográfica em evento de entrefa de casas a custo zero em Montes Claros de Goiás. 23/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2024.00031.011631-	115,00	0,00	717.146,25	D
1	30/12/2024	CPA-157238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para PROCESSO: 202400031011631Cobertura Jornalística e fotográfica em eventos de entrega de casas a custo zero em Montes Claros de Goiás. 23/12/2024 a 23/12/2024 - GED 2024.00031.011631-	115,00	0,00	717.261,25	D
Total do Dia: 30/12/2024						1.008,75	0,00		
1	31/12/2024	CPA-155341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031011163 - Representar o presidente na entrega de cartões do aluguel social em Serranópolis, nos dias 03 e 04/12/2024. - GED 0020.24000.310111-63	295,00	0,00	717.556,25	D
1	31/12/2024	CPA-156273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para 202400031011243 - Montagem de estrutura para entrega de benefício Aluguel Social em Itumbiara e Pontalina, nos dias 08 a 10/12/2024. - GED 0020.24000.310112-43	525,00	0,00	718.081,25	D
1	31/12/2024	CPA-157250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 208/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para PROCESSO: 202400031011561 Coordenação, registro fotografica da solenidade em Nova Glória. 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED 2024.00031.011561-	65,00	0,00	718.146,25	D
1	31/12/2024	CPA-157259	AGEHAB -	lbspinto	Vlr. Ref. - NF. 01/2025-GERAD - pago ao MATHEUS HUMBERTO PINHEIRO	115,00	0,00	718.261,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-157263	AGEHAB -	RRSouza	DA SILVA - para 202500031000116. Auxiliar na entrada de casas a custo zero no município Campos Verdes. 27/12/2024 a 27/12/2024. - GED 2025.00031.000116-	345,00	0,00	718.606,25	D
1	31/12/2024	CPA-157264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2025-GSOE - pago ao MAGNILON DA SILVA PEDREIRA - para 202500031000130 Organização e loucução da solenidade de entrega de UH em Montes Claro do dia 22/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2025.00031.000130-	345,00	0,00	718.951,25	D
1	31/12/2024	CPA-157268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 0004/2025-GSOE - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202500031000130 Organização e loucução da solenidade de entrega de UH em Montes Claros. 22/12/2024 a 23/12/2024. - GED 2025.00031.000130-	65,00	0,00	719.016,25	D
1	31/12/2024	CPA-157269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 207/2024-GECOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031011550 Evento de entregas de aluguel social - Americano da Brasil 17/12/2024 a 17/12/2024. - GED 2024.00031.011550-	65,00	0,00	719.081,25	D
1	31/12/2024	CPA-157277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 207/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031011550 Evento de entregas de aluguel social - Amereicano do Brasil. 17/12/2024 a 17/12/2024. - GED	345,00	0,00	719.426,25	D
1	31/12/2024	CPA-157278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2025-GSAR - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202500031000151 Entrega de unidades habitacionais do programa casa custo zero em Damianópolis e Buritinopolis. 29/12/2024 a 30/12/2024. - GED 2025.00031.000151-	345,00	0,00	719.771,25	D
1	31/12/2024	CPA-157309	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 615/2025-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para 202500031000048 Visita técnica de fiscalização de obras para a entrega das unidades habitacionais em Damolandia, Alvorada do Norte, Buritinopolis e Montes Claros. 29/12/2024 a 30	575,00	0,00	720.346,25	D
1	31/12/2024	CPA-157312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 174/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031011604 Visita tecnica e entregas de unidades habitacionais assinatura de contratos e termos aos beneficiarios do programa pra ter onde morar casa a custo zero em Alvorada do Norte e Bu	65,00	0,00	720.411,25	D
1	31/12/2024	CPA-157314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031011569 Viagem para evento de entrega de escrituras em Nova Glória no dia 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED 2024.00031.011569-	65,00	0,00	720.476,25	D
1	31/12/2024	CPA-157315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GEREG - pago ao ERIKO MENDES DOMENICI - para 202400031011569 Viagem para eventos de entrega de escrituras em Nova Glória - Go no dia 19/12/2024 a 19/12/2024. - GED 2024.00031.011569-	295,00	0,00	720.771,25	D
1	31/12/2024	CPA-157315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 175/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202500031000066 Entregas de unidades habitacionais assinatura de contratos e teremos aos beneficiarios do programa pra teronde morar casas a custo zero em Campos Verdes. 27/12/2024 a 28/12/2024				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-157330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 595/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031011409 - Visita técnica aos municípios de Novo Planalto, Bonópolis, Porangatu e Estrela do Norte para realização de vistoria técnica e check list das obras através do Fundo Protege, n	525,00	0,00	721.296,25	D
1	31/12/2024	CPA-157331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2025-GPGT - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202500031000207 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/GO no dia 19/12/2024. - GED 0020.25000.310002-07	65,00	0,00	721.361,25	D
1	31/12/2024	CPA-157332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GPGT - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202500031000177 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão, no dia 17/12/2024. - GED 0020.25000.310001-77	65,00	0,00	721.426,25	D
1	31/12/2024	CPA-157362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 173/2024-COOAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para 202400031011582 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE CHAVES E ASSINATURA DE CONTRATOS EM PORTEIRÃO, NOS DIAS 21/12/2024. - GED 0020.24000.310115-82	295,00	0,00	721.721,25	D
1	31/12/2024	CPA-157428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 616/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031011183 - Vistoria in loco para fins de vistoria e check list de obras PROTEGE, em Novo Planalto, Bonópolis, Taquaral, Bom Jardim e Serranópolis, nos dias 17 a 20/12/2024 - GED	805,00	0,00	722.526,25	D
1	31/12/2024	CPA-157439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-DITEC - pago ao RAFAEL CORREIA MOTA - para 202400031009603 - AUXÍLIO NA ENTREFA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM PORANGATU, NOS DIAS 17 E 18/10/2024. - GED 0020.24000.310096-03	345,00	0,00	722.871,25	D
1	31/12/2024	CPA-157454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 613/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202500031000002 - Medição de Guaraíta, Anicuns e Santa Rosa, nos dias 26 a 27/12/2024. - GED 0020.25000.310000-02	295,00	0,00	723.166,25	D
1	31/12/2024	CPA-157502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 614/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para 202500031000005 - Visita técnica para realização de vistoria em Uruana, Faina, Matrinchã, Santa Fé de Goiás e Diorama, nos dias 17 a 20/12/2025. - GED 0020.25000.310000-05	805,00	0,00	723.971,25	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	723.971,25	0,00	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 12/24	0,00	71.618,75	71.618,75	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 12/24	71.618,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						78.328,75	795.590,00		
Total da Conta: Diárias						139.036,25	795.590,00		
								Saldo Anterior:	656.553,75 D
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 3.2.01.06.001.0003 - 3003 - Custo Operacional Obras/Convênios Administradas

Saldo Anterior: 673.014,01 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	673.014,01	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	673.014,01		
					Total da Conta: Custo Operacional Obras/Convênios	0,00	673.014,01		
							Saldo Anterior:	673.014,01	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0005 - 3900 - Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações							Saldo Anterior:	10.371,04	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.371,04	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	10.371,04		
					Total da Conta: Custo na Alienação de Terrenos	0,00	10.371,04		
							Saldo Anterior:	10.371,04	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social							Saldo Anterior:	16.939,18	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.939,18	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	16.939,18		
					Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social	0,00	16.939,18		
							Saldo Anterior:	16.939,18	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.07.002.0002 - 3545 - Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento							Saldo Anterior:	621.466,21	D
1	18/12/2024	CPA-156993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14402 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	128.137,07	0,00	749.603,28	D
					Total do Dia: 18/12/2024	128.137,07	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	749.603,28	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	749.603,28		
					Total da Conta: Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico	128.137,07	749.603,28		
							Saldo Anterior:	621.466,21	D
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.10.001.0002 - 3563 - Aplicação Programas Habitacionais - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001322 Conclusão de 35 Unidades Habitacionais no município de Nova Aurora-Goiás conforme NT 05/2024, DESPACHO Nº 4990/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 720 / 2024AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 903/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	4.231.916,89	0,00	4.231.916,89	D
1	31/12/2024	CTB-3067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001325 Conclusão construção de 50(cinquenta) unidades habitacionais em São Miguel do Passa Quatro - GO, NT5/2024, DESPACHO Nº 4986/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 551 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 858/2024/AGEHA	6.541.729,89	0,00	10.773.646,78	D
1	31/12/2024	CTB-3068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031001328 Conclusão de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Cristianópolis - GO,DESPACHO Nº 4784/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,DESPACHO Nº 2923/2024/AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 849/2024/AGEHAB/AUDIN	5.385.432,73	0,00	16.159.079,51	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SEI 202200031001064, Conclusão de 30 unidades habitacionais no município de Orizona/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT, DESPACHO Nº 4992/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, DESPACHO Nº 3036/2024/AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 884/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	3.664.964,46	0,00	19.824.043,97	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001363, Conclusão construção de 40 unidades habitacionais no município FirminópolisGO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4988/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 627 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 885/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	4.857.911,51	0,00	24.681.955,48	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001320 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Bom Jesus de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4994/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 728 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 899/2024/AGEHAB/AUDI	5.420.799,47	0,00	30.102.754,95	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001332, Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Santo Antônio de Goiás-Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4995/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Relatório nº 737 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044, DESPACHO Nº 917/2024/AGEHA	3.291.594,95	0,00	33.394.349,90	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001352, Conclusão de construção de 50 Unidades habitacionais no município de Iporá?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 4996/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 723 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 916/2024/AGEHAB/AUDI	6.122.772,62	0,00	39.517.122,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001350, Conclusão de construção de 30 UH no município de São João da Paraúna /Go,módulo I,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5006/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 670 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 947/2024/AGEHAB/AUDIN-1179	3.723.726,34	0,00	43.240.848,86	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001331 Conclusão construção de 26 unidades habitacionais no município de Itaguarú-Go,DESPACHO Nº 5016/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 730 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 914/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.076.737,60	0,00	46.317.586,46	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031002645 Conclusão de 10 unidades habitacionais no município de São João da Paraúna -Go, módulo II, DESPACHO Nº 5007/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 729 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 919/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	1.316.038,19	0,00	47.633.624,65	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001323 Conclusão construção de 30 unidades habitacionais no município de Anhanguera,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5120/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 738 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 924/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.571.072,82	0,00	51.204.697,47	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001346 Conclusão construção de 50 unidades habitacionais no município de Ivollândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 4991/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 721 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 942/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.272.748,69	0,00	57.477.446,16	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001330 Conclusão de construção de 27 UH no município de Damolândia /Go,Nota Técnica nº 5/2024 -ASCONT,DESPACHO Nº 5012/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 753 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 953/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	2.966.128,35	0,00	60.443.574,51	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001361 Conclusão construção de 46 UH de interesse social, no município de Moiporá/GO, Nota Técnica nº 5/2024 – AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5019/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 757 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 955/2024/AGEHAB/	5.646.957,70	0,00	66.090.532,21	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001066 Conclusão de construção de 35 UH no município de Águas Lindas de Goiás/Go/ Etapa 2Setor Barragem,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5149/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 750 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 954/2024AUDI	4.572.162,73	0,00	70.662.694,94	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001321 Conclusão de construção de 50 UHs no município de Edealina/GO,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5032/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 756 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 957/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	5.722.226,35	0,00	76.384.921,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001368 Conclusão de construção de 50UH no município de Hidrolândia/Go,DESPACHO Nº 5001/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Nota Técnica nº 5/2024 -AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 761 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 959/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.472.214,74	0,00	82.857.136,03	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001370 Conclusão de construção de 30 UH no município de Mairipotaba/ Go,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5003/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 767 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 960/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	4.058.754,62	0,00	86.915.890,65	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003223 Conclusão de construção de 20 UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo II,DESPACHO Nº 5135/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 755 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 961/2024/AGEHAB/AUDIN-11797,Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT	2.391.431,61	0,00	89.307.322,26	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001371 Conclusão de construção de 50 UH no município de Campestre-Go, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5092/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 764 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 962/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.589.744,29	0,00	95.897.066,55	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001364 Conclusão de construção de 30UH no município de São Luiz do Norte-Go, módulo I, Nota Técnica nº 5/2024-ASCONT,DESPACHO Nº 5136/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 747 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 964/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.547.069,01	0,00	99.444.135,56	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202100031001324 Conclusão 57 unidades habitacionais no município de IPAMERI-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5511/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 754 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 974/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	7.568.763,47	0,00	107.012.899,03	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001057 Conclusão 50 UH no município de ITABERAÍ/GO, DESPACHO Nº 5515/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803, Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,Relatório nº 749 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 975/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	5.924.150,23	0,00	112.937.049,26	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001053 Conclusão de 30 UH no município de PALMELO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5035/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 778 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 976/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	3.698.802,46	0,00	116.635.851,72	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001044 Conclusão 50 UH no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5509/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 759 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 979/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.266.476,69	0,00	122.902.328,41	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001073 Conclusão de 30 UH no município de	4.182.288,33	0,00	127.084.616,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	FAZENDA NOVA-GO.Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5084/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 771 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 977/2024/AGEHAB/AUDIN-11797.	2.943.484,99	0,00	130.028.101,73	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031003826 Conclusão de construção de 30 UH no município de PORTEIRÃO-GO,Nota Técnica nº 5/2024/AGEHAB/ASCONT,DESPACHO Nº 5535/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 777 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 978/2024/AGEHAB/AUDIN-11797	6.456.678,71	0,00	136.484.780,44	D
1	31/12/2024	CTB-3069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202200031001058 Conclusão de construção de 50 UH no município de Palminópolis?/GO,Nota Técnica nº 5/2024 – ASCONT,DESPACHO Nº 4987/2024/AGEHAB/GEROFIS-11803,Relatório nº 773 / 2024 AGEHAB/COOGESC-20044,DESPACHO Nº 3/2025/AGEHAB/AUDIN-11797	6.326.213,39	0,00	142.810.993,83	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	142.810.993,83	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						142.810.993,83	142.810.993,83		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						142.810.993,83	142.810.993,83		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Aplicação Programas Habitacionais - Regularização Fundiária e Cadastro						Saldo Anterior:		611.782,08	D
1	05/12/2024	CPA-154975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	20.376,50	0,00	632.158,58	D
1	05/12/2024	CPA-154977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 102 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	20.109,99	0,00	652.268,57	D
1	05/12/2024	CPA-154983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 105 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	23.813,50	0,00	676.082,07	D
1	05/12/2024	CPA-154989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	102.373,50	0,00	778.455,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/12/2024						166.673,49	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	929.242,81	150.787,24	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	150.787,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						150.787,24	929.242,81		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						317.460,73	929.242,81		
Saldo Anterior:								611.782,08	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Aplicação Programas Habitacionais - Aluguel Social						Saldo Anterior:		68.837.712,13	D
1	06/12/2024	CPA-155195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Taxa Prestação 15ª - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Processo 202300031001567 Taxa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	167.380,50	0,00	69.005.092,63	D
1	06/12/2024	CPA-155196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Repasse 15ª Prestação - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Processo 202300031001567 Repassa da Parcela 15ª DESPACHO Nº 1105/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 - GED	13.832.619,50	0,00	82.837.712,13	D
Total do Dia: 06/12/2024						14.000.000,00	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	82.837.712,13	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	82.837.712,13		
Total da Conta: Aplicação Programas Habitacionais -						14.000.000,00	82.837.712,13		
Saldo Anterior:								68.837.712,13	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		4.997.570,74	D
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639	0,00	9.664,72	4.987.906,02	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	9.664,72		
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.488,00	0,00	4.998.394,02	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado	22.644,00	0,00	5.021.038,02	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Público Adailton Ferreira Trindade				
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	17.544,76	0,00	5.038.582,78	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.370,92	0,00	5.039.953,70	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.611,01	0,00	5.042.564,71	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	6.181,84	0,00	5.048.746,55	D
1	31/12/2024	CTB-3087	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	18.341,50	0,00	5.067.088,05	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.455.664,87	388.576,82	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/24	0,00	248,33	388.825,15	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/24	4.950,40	0,00	383.874,75	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/24	383.874,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						468.007,18	5.455.913,20		
Total da Conta: Salários e Ordenados						468.007,18	5.465.577,92		
Saldo Anterior:								4.997.570,74	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		890.210,11	D
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsila	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639	0,00	268,46	889.941,65	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	268,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	894.511,40	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.523,25	0,00	896.034,65	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	152,32	0,00	896.186,97	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	896.404,55	D
1	31/12/2024	CTB-3087	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.595,82	0,00	898.000,37	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	987.407,29	89.406,92	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.170,33	0,00	81.236,59	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/24	0,00	1.793,78	83.030,37	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/24	0,00	597,92	83.628,29	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/24	20.907,08	0,00	62.721,21	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/24	62.721,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						99.857,34	989.798,99		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						99.857,34	990.067,45		
Saldo Anterior:								890.210,11	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		639.491,09	D
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639	0,00	805,39	638.685,70	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	805,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.569,75	0,00	643.255,45	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	114,24	0,00	643.369,69	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	217,58	0,00	643.587,27	D
1	31/12/2024	CTB-3087	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	868,70	0,00	644.455,97	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	631.055,14	13.400,83	D
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/24	0,00	72.410,65	59.009,82	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/24	59.009,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						64.780,09	703.465,79		
Total da Conta: 13º Salário						64.780,09	704.271,18		
Saldo Anterior:								639.491,09	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		8.386,96	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	11.130,00	2.743,04	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/24	2.743,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.743,04	11.130,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						2.743,04	11.130,00		
Saldo Anterior:								8.386,96	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		208.805,46	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.565,92	0,00	212.371,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	594,32	0,00	212.965,70	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.741,85	0,00	215.707,55	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	761,62	0,00	216.469,17	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	224.387,94	7.918,77	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/24		7.918,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						15.582,48	224.387,94		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						15.582,48	224.387,94		
Saldo Anterior:								208.805,46	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		1.187.200,65	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	1.309.804,80	122.604,15	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/24		122.604,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						122.604,15	1.309.804,80		
Total da Conta: Função Gratificada						122.604,15	1.309.804,80		
Saldo Anterior:								1.187.200,65	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		15.099,96	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	15.099,96	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	15.099,96		
Total da Conta: Prorrogação Salário						0,00	15.099,96		
Saldo Anterior:								15.099,96	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		32.656,66	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	41.448,43	8.791,77	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/24	8.791,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						8.791,77	41.448,43		
Total da Conta: Horas Extras						8.791,77	41.448,43		
Saldo Anterior:								32.656,66	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		7.126,93	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.324,88	2.197,95	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/24	2.197,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						2.197,95	9.324,88		
Total da Conta: Repouso Remunerado						2.197,95	9.324,88		
Saldo Anterior:								7.126,93	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0013 - 4141 - Representante do Acionista Majoritário						Saldo Anterior:		203,80	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.852,80	1.649,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.649,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.649,00	1.852,80		
Total da Conta: Representante do Acionista Majoritário						1.649,00	1.852,80		
Saldo Anterior:								203,80	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio						Saldo Anterior:		11.064,75	D
1	02/12/2024	CPA-155110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 612 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - PROCESSO 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - GED	251,40	0,00	11.316,15	D
Total do Dia: 02/12/2024						251,40	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Consultoria Bolsa Estágio contrato n.006/2024 - Fornecedor Instituto Prosperar, Processo 202300031005387	272,35	0,00	11.588,50	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	14.588,50	3.000,00	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 12/2024	3.000,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2024						3.272,35	14.588,50		
Total da Conta: Bolsa Estágio						3.523,75	14.588,50		
							Saldo Anterior:	11.064,75	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	1.254.714,56	D
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639	0,00	2.931,63	1.251.782,93	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	2.931,63		
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	13.544,73	0,00	1.265.327,66	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.504,97	0,00	1.266.832,63	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.128,72	0,00	1.267.961,35	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.086.983,71	819.022,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	525.468,17	0,00	293.554,19	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/24	0,00	7.915,63	301.469,82	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/24	270.077,58	0,00	31.392,24	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/24	12.600,98	0,00	18.791,26	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/24	18.791,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						843.116,41	2.094.899,34		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						843.116,41	2.097.830,97		
							Saldo Anterior:	1.254.714,56	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	557.044,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsilva	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639	0,00	859,09	556.184,93	D
Total do Dia: 18/12/2024						0,00	859,09		
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.386,96	0,00	560.571,89	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	487,44	0,00	561.059,33	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	365,58	0,00	561.424,91	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	624.974,23	63.549,32	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/24	0,00	2.319,55	65.868,87	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/24	16.780,03	0,00	49.088,84	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/24	40.337,84	0,00	8.751,00	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/24	3.468,51	0,00	5.282,49	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/24	5.282,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						71.108,85	627.293,78		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						71.108,85	628.152,87		
Saldo Anterior:								557.044,02	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	175.855,93 D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	193.775,26	17.919,33	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/24	17.919,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						17.919,33	193.775,26		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						17.919,33	193.775,26		
Saldo Anterior:								175.855,93	D
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		8.705,90	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	10.546,55	1.840,65	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,03	0,00	1.840,62	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/24	1.840,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.840,65	10.546,55		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.840,65	10.546,55		
						Saldo Anterior:		8.705,90	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		3.237,95	D
1	09/12/2024	CPA-155215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6898224 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de janeiro/2025 - GED 0020.23000.310102-73	191,49	0,00	3.429,44	D
Total do Dia: 09/12/2024						191,49	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	4.987,67	1.558,23	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	990,63	0,00	567,60	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 12/24	567,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.558,23	4.987,67		
Total da Conta: Vale Transporte						1.749,72	4.987,67		
						Saldo Anterior:		3.237,95	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.026.233,44	D
1	19/12/2024	CPA-156224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3995218 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para Auxilio Refeição 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	5.281,39	0,00	1.031.514,83	D
1	19/12/2024	CPA-156227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3995204 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para Auxilio Alimentação 01/2025 - GED 2022.00031.002238-	356.229,61	0,00	1.387.744,44	D
Total do Dia: 19/12/2024						361.511,00	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.984,90	0,00	1.389.729,34	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Dezembro/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado	72,89	0,00	1.389.802,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Público Adailton Ferreira Trindade									
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.396.022,31	6.220,08	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	22.153,44	0,00	15.933,36	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/24	0,00	15.933,36	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						24.211,23	1.411.955,67		
Total da Conta: Vale Alimentação						385.722,23	1.411.955,67		
Saldo Anterior:								1.026.233,44	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		6.195,04	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.931,64	736,60	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/24	736,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						736,60	6.931,64		
Total da Conta: Auxílio Creche						736,60	6.931,64		
Saldo Anterior:								6.195,04	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/24	0,00	30.178,41	30.178,41	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 12/24	30.178,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						30.178,41	30.178,41		
Total da Conta: Afastamentos						30.178,41	30.178,41		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		88.310,64	D
1	09/12/2024	CPA-155432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo Novembro/2024 - GED	4.923,50	0,00	93.234,14	D
1	09/12/2024	CTB-3045	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	88.310,64	D
Total do Dia: 09/12/2024						4.923,50	4.923,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-156984	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	19.684,16	68.626,48	D
1	31/12/2024	CPA-156985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	1.168,23	67.458,25	D
1	31/12/2024	CPA-156986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	251,23	67.207,02	D
1	31/12/2024	CPA-156987	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202200031000149 DESPACHO Nº 6139/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	1.256,17	65.950,85	D
1	31/12/2024	CTB-3058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031000149 Estorno de Provisao Golden Construções Conservação e Limpeza Urbana Ltda, os processos judiciais pagos pela AGEHAB em função do não cumprimento das cláusulas contratuais do Contrato nº 12/2022.	0,00	30.000,00	35.950,85	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n.080/2024 - Fornecedor Contactos Serviços de Atendimento Ltda, Processo 202400031001629	6.870,00	0,00	42.820,85	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	144.690,17	101.869,32	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	101.869,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						108.739,32	197.049,96		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						113.662,82	201.973,46		
							Saldo Anterior:	88.310,64	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração							Saldo Anterior:	476.338,95	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	524.583,37	48.244,42	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 12/24	48.244,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						48.244,42	524.583,37		
Total da Conta: Conselho de Administração						48.244,42	524.583,37		
							Saldo Anterior:	476.338,95	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal							Saldo Anterior:	208.943,61	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	228.327,57	19.383,96	C
1	31/12/2024	FOL122024_11 AGEHAB -		grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 12/24	19.383,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						19.383,96	228.327,57		
Total da Conta: Conselho Fiscal						19.383,96	228.327,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	208.943,61	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário							Saldo Anterior:	192.143,99	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	214.112,48	21.968,49	C
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 12/24	21.968,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						21.968,49	214.112,48		
Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário						21.968,49	214.112,48		
							Saldo Anterior:	192.143,99	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório							Saldo Anterior:	41.835,36	D
1	03/12/2024	206264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	25,44	0,00	41.860,80	D
1	03/12/2024	206266	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	37,00	0,00	41.897,80	D
1	03/12/2024	206268	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,23	0,00	41.901,03	D
1	03/12/2024	206269	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,17	0,00	41.904,20	D
1	03/12/2024	206270	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00	41.919,62	D
1	03/12/2024	206271	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	41.921,74	D
1	03/12/2024	206273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	11,04	0,00	41.932,78	D
1	03/12/2024	206274	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00	41.943,78	D
1	03/12/2024	206278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,03	0,00	41.953,81	D
Total do Dia: 03/12/2024						118,45	0,00		
1	04/12/2024	206128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,33	0,00	41.978,14	D
1	04/12/2024	206129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,04	0,00	41.993,18	D
1	04/12/2024	206161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	7,30	0,00	42.000,48	D
Total do Dia: 04/12/2024						46,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	206130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,29	0,00	42.001,77	D
1	05/12/2024	206131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,54	0,00	42.004,31	D
1	05/12/2024	206132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,24	0,00	42.008,55	D
1	05/12/2024	206136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,06	0,00	42.014,61	D
1	05/12/2024	206140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	11,77	0,00	42.026,38	D
1	05/12/2024	206159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	42.028,50	D
1	05/12/2024	206160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	20,61	0,00	42.049,11	D
1	05/12/2024	206162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,03	0,00	42.059,14	D
Total do Dia: 05/12/2024						58,66	0,00		
1	06/12/2024	206133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	6,73	0,00	42.065,87	D
Total do Dia: 06/12/2024						6,73	0,00		
1	10/12/2024	206127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	3,08	0,00	42.068,95	D
Total do Dia: 10/12/2024						3,08	0,00		
1	16/12/2024	206155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,11	0,00	42.075,06	D
1	16/12/2024	206156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	8,07	0,00	42.083,13	D
1	16/12/2024	206157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,01	0,00	42.088,14	D
1	16/12/2024	206158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,77	0,00	42.091,91	D
Total do Dia: 16/12/2024						22,96	0,00		
1	17/12/2024	206125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00	42.094,03	D
1	17/12/2024	206126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	4,34	0,00	42.098,37	D
1	17/12/2024	206146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,35	0,00	42.105,72	D
1	17/12/2024	206261	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,92	0,00	42.118,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2024	206262	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,30	0,00	42.123,94	D
1	17/12/2024	206263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,03	0,00	42.133,97	D
Total do Dia: 17/12/2024						42,06	0,00		
1	18/12/2024	206142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	20,35	0,00	42.154,32	D
1	18/12/2024	206143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,65	0,00	42.154,97	D
1	18/12/2024	206144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,63	0,00	42.155,60	D
1	18/12/2024	206145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00	42.156,66	D
1	18/12/2024	206147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,35	0,00	42.164,01	D
1	18/12/2024	206148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,66	0,00	42.165,67	D
1	18/12/2024	206149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,54	0,00	42.169,21	D
1	18/12/2024	206150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,01	0,00	42.174,22	D
1	18/12/2024	206151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	4,57	0,00	42.178,79	D
1	18/12/2024	206265	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	101,77	0,00	42.280,56	D
1	18/12/2024	206267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,11	0,00	42.286,67	D
1	18/12/2024	206272	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00	42.288,29	D
1	18/12/2024	206275	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	42.294,09	D
1	18/12/2024	206276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,66	0,00	42.295,75	D
1	18/12/2024	206277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,09	0,00	42.297,84	D
1	18/12/2024	206279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,04	0,00	42.312,88	D
1	18/12/2024	206280	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,53	0,00	42.320,41	D
1	18/12/2024	206281	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	2,70	0,00	42.323,11	D
1	18/12/2024	206282	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,15	0,00	42.328,26	D
Total do Dia: 18/12/2024						194,29	0,00		
1	19/12/2024	206134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com	4,01	0,00	42.332,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2024	206135	AGEHAB -	RRSouza	imã Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,18	0,00	42.335,45	D
1	19/12/2024	206137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,02	0,00	42.337,47	D
1	19/12/2024	206138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	8,28	0,00	42.345,75	D
1	19/12/2024	206139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00	42.356,75	D
1	19/12/2024	206141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	19,64	0,00	42.376,39	D
Total do Dia: 19/12/2024						48,13	0,00		
1	20/12/2024	CTB-3055	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,17	42.376,22	D
Total do Dia: 20/12/2024						0,00	0,17		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	42.376,22	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	42.376,22		
Total da Conta: Material de Escritório						541,03	42.376,39		
Saldo Anterior:								41.835,36	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática						Saldo Anterior:		20.344,69	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.344,69	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	20.344,69		
Total da Conta: Materiais de Informática						0,00	20.344,69		
Saldo Anterior:								20.344,69	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios						Saldo Anterior:		34.365,97	D
1	03/12/2024	206163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	34.416,37	D
1	03/12/2024	206168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	34.958,37	D
Total do Dia: 03/12/2024						592,40	0,00		
1	05/12/2024	206164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	34.983,57	D
1	05/12/2024	206169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	35.254,57	D
Total do Dia: 05/12/2024						296,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	206165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	35.304,97	D
1	10/12/2024	206170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	35.846,97	D
Total do Dia: 10/12/2024						592,40	0,00		
1	16/12/2024	206166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	75,60	0,00	35.922,57	D
1	16/12/2024	206171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	813,00	0,00	36.735,57	D
Total do Dia: 16/12/2024						888,60	0,00		
1	18/12/2024	206167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	75,60	0,00	36.811,17	D
1	18/12/2024	206172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	731,70	0,00	37.542,87	D
Total do Dia: 18/12/2024						807,30	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.542,87	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	37.542,87		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						3.176,90	37.542,87		
Saldo Anterior:								34.365,97	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0004 - 2376 - Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		0,01	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,01	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	0,01		
Total da Conta: Material para Manutenção e						0,00	0,01		
Saldo Anterior:								0,01	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria						Saldo Anterior:		20.465,85	D
1	03/12/2024	206173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	85,68	0,00	20.551,53	D
1	03/12/2024	206179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,78	0,00	20.582,31	D
1	03/12/2024	206185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,84	0,00	20.670,15	D
1	03/12/2024	206214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,82	0,00	20.681,97	D
1	03/12/2024	206259	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,84	0,00	20.695,81	D
Total do Dia: 03/12/2024						229,96	0,00		
1	05/12/2024	206174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	70,56	0,00	20.766,37	D
1	05/12/2024	206180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,68	0,00	20.780,05	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	206186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	60,39	0,00	20.840,44	D
1	05/12/2024	206215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,87	0,00	20.848,31	D
Total do Dia: 05/12/2024						152,50	0,00		
1	10/12/2024	206175	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	95,76	0,00	20.944,07	D
1	10/12/2024	206181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	27,36	0,00	20.971,43	D
1	10/12/2024	206187	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	109,80	0,00	21.081,23	D
1	10/12/2024	206216	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	31,50	0,00	21.112,73	D
Total do Dia: 10/12/2024						264,42	0,00		
1	11/12/2024	206176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	50,40	0,00	21.163,13	D
1	11/12/2024	206182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,26	0,00	21.173,39	D
1	11/12/2024	206188	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	38,43	0,00	21.211,82	D
Total do Dia: 11/12/2024						99,09	0,00		
1	16/12/2024	206177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	100,80	0,00	21.312,62	D
1	16/12/2024	206183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	37,62	0,00	21.350,24	D
1	16/12/2024	206189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	104,31	0,00	21.454,55	D
1	16/12/2024	206217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	23,62	0,00	21.478,17	D
Total do Dia: 16/12/2024						266,35	0,00		
1	18/12/2024	206152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00	21.483,21	D
1	18/12/2024	206153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,49	0,00	21.488,70	D
1	18/12/2024	206154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	15,74	0,00	21.504,44	D
1	18/12/2024	206178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	166,32	0,00	21.670,76	D
1	18/12/2024	206184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	54,72	0,00	21.725,48	D
1	18/12/2024	206190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	170,20	0,00	21.895,68	D
1	18/12/2024	206218	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	39,37	0,00	21.935,05	D
1	18/12/2024	206258	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,48	0,00	21.954,53	D
Total do Dia: 18/12/2024						476,36	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	21.954,53	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	21.954,53		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.488,68	21.954,53		
Saldo Anterior:								20.465,85	D
Saldo Final:								0,00	D

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

Saldo Anterior: 62.093,73 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	206191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	25,22	0,00	62.118,95	D
1	03/12/2024	206193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	14,36	0,00	62.133,31	D
1	03/12/2024	206199	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	62.179,51	D
1	03/12/2024	206203	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	62.221,61	D
1	03/12/2024	206207	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,47	0,00	62.223,08	D
1	03/12/2024	206208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,20	0,00	62.227,28	D
1	03/12/2024	206219	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	62.271,62	D
1	03/12/2024	206224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,95	0,00	62.298,57	D
1	03/12/2024	206229	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	49,79	0,00	62.348,36	D
1	03/12/2024	206235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,10	0,00	62.363,46	D
1	03/12/2024	206240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	62.387,56	D
1	03/12/2024	206246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00	62.597,56	D
1	03/12/2024	206252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00	62.618,70	D
Total do Dia: 03/12/2024						524,97	0,00		
1	05/12/2024	206194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	7,18	0,00	62.625,88	D
1	05/12/2024	206209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,70	0,00	62.626,58	D
1	05/12/2024	206225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,85	0,00	62.630,43	D
1	05/12/2024	206230	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	9,96	0,00	62.640,39	D
1	05/12/2024	206236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,10	0,00	62.655,49	D
1	05/12/2024	206241	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	62.673,57	D
1	05/12/2024	206247	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	225,00	0,00	62.898,57	D
1	05/12/2024	206253	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,09	0,00	62.912,66	D
Total do Dia: 05/12/2024						293,96	0,00		
1	10/12/2024	206195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	57,44	0,00	62.970,10	D
1	10/12/2024	206200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	63.016,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	206204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	63.058,40	D
1	10/12/2024	206210	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,20	0,00	63.062,60	D
1	10/12/2024	206220	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	63.106,94	D
1	10/12/2024	206226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	11,55	0,00	63.118,49	D
1	10/12/2024	206231	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,63	0,00	63.208,12	D
1	10/12/2024	206237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	60,39	0,00	63.268,51	D
1	10/12/2024	206242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	63.292,61	D
1	10/12/2024	206248	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	240,00	0,00	63.532,61	D
1	10/12/2024	206254	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,23	0,00	63.567,84	D
Total do Dia: 10/12/2024						655,18	0,00		
1	11/12/2024	206211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,40	0,00	63.569,24	D
1	11/12/2024	206243	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,08	0,00	63.587,32	D
1	11/12/2024	206249	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,00	0,00	63.752,32	D
1	11/12/2024	206255	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,14	0,00	63.773,46	D
Total do Dia: 11/12/2024						205,62	0,00		
1	13/12/2024	CPA-156584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10699 - Ferragista Santa Clara Ltda Me - Processo SEI 202400031009876 - Materiais de ferragista - GED	7.886,00	0,00	71.659,46	D
Total do Dia: 13/12/2024						7.886,00	0,00		
1	16/12/2024	206192	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	31,53	0,00	71.690,99	D
1	16/12/2024	206196	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	14,36	0,00	71.705,35	D
1	16/12/2024	206201	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00	71.751,55	D
1	16/12/2024	206205	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00	71.793,65	D
1	16/12/2024	206212	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,90	0,00	71.798,55	D
1	16/12/2024	206221	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00	71.842,89	D
1	16/12/2024	206223	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,58	0,00	71.854,47	D
1	16/12/2024	206227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	26,95	0,00	71.881,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2024	206232	AGEHAB -	RRSouza	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,87	0,00	71.911,29	D
1	16/12/2024	206238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	37,74	0,00	71.949,03	D
1	16/12/2024	206244	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	71.973,13	D
1	16/12/2024	206250	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	240,00	0,00	72.213,13	D
1	16/12/2024	206256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	42,28	0,00	72.255,41	D
1	16/12/2024	206260	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	15,87	0,00	72.271,28	D
1	16/12/2024	CPA-156756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10703 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Processo SEI 202400031009876 - Materiais de ferragista - GED	21.939,00	0,00	94.210,28	D
Total do Dia: 16/12/2024						22.550,82	0,00		
1	18/12/2024	206197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	50,26	0,00	94.260,54	D
1	18/12/2024	206198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	2,85	0,00	94.263,39	D
1	18/12/2024	206202	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	69,30	0,00	94.332,69	D
1	18/12/2024	206206	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	63,15	0,00	94.395,84	D
1	18/12/2024	206213	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,60	0,00	94.401,44	D
1	18/12/2024	206222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	66,51	0,00	94.467,95	D
1	18/12/2024	206228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,95	0,00	94.494,90	D
1	18/12/2024	206233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,71	0,00	94.564,61	D
1	18/12/2024	206239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	90,59	0,00	94.655,20	D
1	18/12/2024	206245	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,10	0,00	94.679,30	D
1	18/12/2024	206251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	645,00	0,00	95.324,30	D
1	18/12/2024	206257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	28,18	0,00	95.352,48	D
Total do Dia: 18/12/2024						1.142,20	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	95.352,48	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	95.352,48		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						33.258,75	95.352,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	62.093,73	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor							Saldo Anterior:	1.203,73	D
1	03/12/2024	206234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	13,34	0,00	1.217,07	D
Total do Dia: 03/12/2024						13,34	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.217,07	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.217,07		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						13,34	1.217,07		
							Saldo Anterior:	1.203,73	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho							Saldo Anterior:	9.574,40	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.574,40	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	9.574,40		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						0,00	9.574,40		
							Saldo Anterior:	9.574,40	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	256.014,59	D
1	31/12/2024	CPA-157227	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - GED	27.747,55	0,00	283.762,14	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	457,82	283.304,32	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	2.108,80	281.195,52	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	281.195,52	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						27.747,55	283.762,14		
Total da Conta: Energia Elétrica						27.747,55	283.762,14		
							Saldo Anterior:	256.014,59	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	35.778,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CPA-157363	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - GED	3.224,08	0,00	39.002,97	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	39.002,97	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.224,08	39.002,97		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.224,08	39.002,97		
Saldo Anterior:								35.778,89	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet						Saldo Anterior:		47.960,00	D
1	26/12/2024	CPA-157560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 105320 - pago ao VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - para INTERNET E MPLS PERÍODO 21/11/2024 À 20/12/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	52.320,00	D
Total do Dia: 26/12/2024						4.360,00	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	65.400,00	13.080,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		13.080,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						13.080,00	65.400,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						17.440,00	65.400,00		
Saldo Anterior:								47.960,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		3.159,86	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	3.159,86	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	3.159,86		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						0,00	3.159,86		
Saldo Anterior:								3.159,86	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		19.576,35	D
1	31/12/2024	CPA-157824	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 428460 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SEI - 202100031000463 - Fatura correios ref. 12-2024 - GED	461,68	0,00	20.038,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.038,03	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	461,68	20.038,03		
					Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes	461,68	20.038,03		
						Saldo Anterior:		19.576,35	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		190.192,13	D
1	03/12/2024	CPA-154644	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01427204-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031010832. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01427204-9. Conforme solicitação no Despacho nº 676/2024/AGEHAB/ASJUR (6778	6.515,30	0,00	196.707,43	D
1	03/12/2024	CPA-154645	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01431986-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031004151. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS, Boleto 109/01431986-5. Conforme solicitação no Despacho nº 685/2024/AGEHAB/ASJUR (6786	241,56	0,00	196.948,99	D
					Total do Dia: 03/12/2024	6.756,86	0,00		
1	05/12/2024	CPA-154956	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 109/01449966-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031011086. Pagamento referente a decisão judicial determinando o pagamento da guia de custas finais - BOLETO 109/01449966-7. Conforme solicitação da ASSESSO	919,66	0,00	197.868,65	D
					Total do Dia: 05/12/2024	919,66	0,00		
1	13/12/2024	CPA-155780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/01498862-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031011343 - Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS GUIA 109/01498862-8 . Processo autos nº 574XXXX-28. Conforme Despacho nº 728/2024 ASJUR . - GED	583,16	0,00	198.451,81	D
					Total do Dia: 13/12/2024	583,16	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	198.451,81	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	198.451,81		
					Total da Conta: Custas Judiciais	8.259,68	198.451,81		
						Saldo Anterior:		190.192,13	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		223.146,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-155205	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3389 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.999,01	0,00	233.145,80	D
1	02/12/2024	CTB-3039	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	223.146,79	D
Total do Dia: 02/12/2024						9.999,01	9.999,01		
1	04/12/2024	CPA-154896	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26348 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.699,96	0,00	232.846,75	D
1	04/12/2024	CTB-3041	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	223.146,79	D
Total do Dia: 04/12/2024						9.699,96	9.699,96		
1	31/12/2024	CPA-157458	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 26416 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para SEI - 202100031000380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZEMBRO 2024 - GED	7.698,26	0,00	230.845,05	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023, Processo 202300031000870.	10.332,04	0,00	241.177,09	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	241.177,09	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						18.030,30	241.177,09		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						37.729,27	260.876,06		
								Saldo Anterior:	223.146,79 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	43.665,55 D
1	05/12/2024	CPA-154886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2310 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Processo 202300031003012 Prestação de Serviços de Auditoria Independente 06/12 - GED	4.053,11	0,00	47.718,66	D
Total do Dia: 05/12/2024						4.053,11	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	47.718,66	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	47.718,66		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						4.053,11	47.718,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	43.665,55	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0004 - 2350 - Serviços de Consultorias							Saldo Anterior:	11.670,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.670,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	11.670,00		
Total da Conta: Serviços de Consultorias						0,00	11.670,00		
							Saldo Anterior:	11.670,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis							Saldo Anterior:	514.387,33	D
1	03/12/2024	CPA-154643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5958 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	850,00	0,00	515.237,33	D
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	514.387,33	D
Total do Dia: 03/12/2024						850,00	850,00		
1	16/12/2024	CPA-156756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10703 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Processo SEI 202400031009876 - Materiais de ferragista - GED	240,00	0,00	514.627,33	D
Total do Dia: 16/12/2024						240,00	0,00		
1	20/12/2024	CPA-156940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 27738 - pago ao FIT REFRIGERAÇÃO LTDA ME - para PROC SEI - 202400031009968 - AQUISIÇÃO DE REFIS PARA BEBEDOUROS - GED	5.107,50	0,00	519.734,83	D
Total do Dia: 20/12/2024						5.107,50	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	520.584,83	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	524.186,38	3.601,55	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.601,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						4.451,55	524.186,38		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						10.649,05	525.036,38		
							Saldo Anterior:	514.387,33	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos							Saldo Anterior:	32.338,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3251 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 11-2024 - Contrato 68/2024 - GED	4.123,00	0,00	36.461,16	D
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00	32.338,16	D
Total do Dia: 03/12/2024						4.123,00	4.123,00		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00	36.461,16	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	36.461,16	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						4.123,00	36.461,16		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						8.246,00	40.584,16		
Saldo Anterior:								32.338,16	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		15.860,00	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.860,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	15.860,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						0,00	15.860,00		
Saldo Anterior:								15.860,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		174.059,94	D
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00	178.225,94	D
1	02/12/2024	CTB-3039	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	174.059,94	D
Total do Dia: 02/12/2024						4.166,00	4.166,00		
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	13.160,80	0,00	187.220,74	D
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial	13.160,80	0,00	200.381,54	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	desarmada de Outubro/2024 - GED - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80	187.220,74	D
1	03/12/2024	CTB-3040	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80	174.059,94	D
Total do Dia: 03/12/2024						26.321,60	26.321,60		
1	10/12/2024	TES-155800	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 3497 da Empresa SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELE, que foi estornado no dia 12/12/2024.SEI 202400031002002.	3.264,06	0,00	177.324,00	D
Total do Dia: 10/12/2024						3.264,06	0,00		
1	12/12/2024	TES-156005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP que foi estornada no dia 12/12/2024, referente a NFº 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELE - SEI 202400031002002.	0,00	3.264,06	174.059,94	D
Total do Dia: 12/12/2024						0,00	3.264,06		
1	31/12/2024	CTB-3073	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	178.225,94	D
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de Segurança, contrato nº 152/2024, fornecedor Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda Processo 202400031007447	8.774,12	0,00	187.000,06	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	201.723,32	14.723,26	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.723,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						27.663,38	201.723,32		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						61.415,04	235.474,98		
Saldo Anterior:								174.059,94	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		422.145,43	D
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 357 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	49.682,70	0,00	471.828,13	D
1	03/12/2024	CTB-3040	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	422.145,43	D
Total do Dia: 03/12/2024						49.682,70	49.682,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 358 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	33.199,47	0,00	455.344,90	D
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 359 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	4.702,23	0,00	460.047,13	D
1	04/12/2024	CTB-3041	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	426.847,66	D
1	04/12/2024	CTB-3041	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	422.145,43	D
Total do Dia: 04/12/2024						37.901,70	37.901,70		
1	31/12/2024	CTB-3073	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198	43.207,53	0,00	465.352,96	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	495.064,84	29.711,88	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.711,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						72.919,41	495.064,84		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						160.503,81	582.649,24		
							Saldo Anterior:	422.145,43	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico							Saldo Anterior:	26.672,07	D
1	04/12/2024	CPA-154793	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 161880 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00	29.171,64	D
1	04/12/2024	CTB-3041	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	26.672,07	D
Total do Dia: 04/12/2024						2.499,57	2.499,57		
1	31/12/2024	CTB-3073	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	29.171,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	29.171,64	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	2.499,57	29.171,64		
					Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico	4.999,14	31.671,21		
							Saldo Anterior:	26.672,07	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis							Saldo Anterior:	684.128,74	D
1	10/12/2024	CPA-155354	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 17 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	23.451,21	0,00	707.579,95	D
1	10/12/2024	CPA-155427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARC 29 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO - PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	32.519,91	0,00	740.099,86	D
					Total do Dia: 10/12/2024	55.971,12	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. COND DEZ/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - PAVIMENTO 04 - GED	8.036,92	0,00	748.136,78	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Locação de Imóveis(4º), Contrato nº 035/2023, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202300031003835(Proporcional).	15.634,14	0,00	763.770,92	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Condomínio (6º andar), Contrato nº 079/2022, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202200031002545	8.491,09	0,00	772.262,01	D
1	31/12/2024	CTB-3097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão Locação de Imóveis(6º andar), Contrato nº 079/2022, fornecedor Torminn &Torminn Administradora de Bens, Processo 202200031002545(Proporcional).	9.997,44	0,00	782.259,45	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	789.157,07	6.897,62	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.897,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	49.057,21	789.157,07		
					Total da Conta: Locação de Bens Imóveis	105.028,33	789.157,07		
							Saldo Anterior:	684.128,74	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0020 - 4153 - Serviços de Comunicação							Saldo Anterior:	49.945,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	49.945,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	49.945,00		
					Total da Conta: Serviços de Comunicação	0,00	49.945,00		
							Saldo Anterior:	49.945,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia							Saldo Anterior:	66.281,92	D
1	02/12/2024	CPA-154906	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 489 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	73.969,21	D
1	02/12/2024	CTB-3039	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	66.281,92	D
					Total do Dia: 02/12/2024	7.687,29	7.687,29		
1	31/12/2024	CTB-3092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	73.969,21	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	73.969,21	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	7.687,29	73.969,21		
					Total da Conta: Serviços de Telefonia	15.374,58	81.656,50		
							Saldo Anterior:	66.281,92	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	10.134,87	D
1	02/12/2024	TES-154617	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	10.139,37	D
					Total do Dia: 02/12/2024	4,50	0,00		
1	03/12/2024	TES-154806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	886,95	0,00	11.026,32	D
					Total do Dia: 03/12/2024	886,95	0,00		
1	04/12/2024	TES-154865	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	26,28	0,00	11.052,60	D
					Total do Dia: 04/12/2024	26,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2024	TES-155679	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	11.061,60	D
				Total do Dia: 10/12/2024		9,00	0,00		
1	20/12/2024	TES-156841	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	30,66	0,00	11.092,26	D
1	20/12/2024	TES-156982	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	11.101,26	D
				Total do Dia: 20/12/2024		39,66	0,00		
1	24/12/2024	TES-156981	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	1.504,53	0,00	12.605,79	D
				Total do Dia: 24/12/2024		1.504,53	0,00		
1	30/12/2024	TES-157103	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,19	0,00	12.607,98	D
				Total do Dia: 30/12/2024		2,19	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	12.607,98	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2024		0,00	12.607,98		
				Total da Conta: Tarifas Bancárias		2.473,11	12.607,98		
						Saldo Anterior:		10.134,87	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		46,26	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	46,26	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2024		0,00	46,26		
				Total da Conta: Juros e Multas Passivas		0,00	46,26		
						Saldo Anterior:		46,26	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		795,63	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	795,63	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2024		0,00	795,63		
				Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos		0,00	795,63		
						Saldo Anterior:		795,63	D
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		14.880,00	D
1	13/12/2024	TES-156140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/12/2024 - - TCCMO - TARIFA COBERTURA CUSTOS ACOMP OBRA	1.440,00	0,00	16.320,00	D
Total do Dia: 13/12/2024						1.440,00	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	16.320,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	16.320,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.440,00	16.320,00		
						Saldo Anterior:		14.880,00	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		97.780,98	D
1	16/12/2024	TES-156757	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO -referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto - Damianopolis.	4.212,85	0,00	101.993,83	D
Total do Dia: 16/12/2024						4.212,85	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	101.993,83	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	101.993,83		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						4.212,85	101.993,83		
						Saldo Anterior:		97.780,98	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		6.998,55	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.980,69	0,00	8.979,24	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -		0,00	8.979,24	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						1.980,69	8.979,24		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						1.980,69	8.979,24		
						Saldo Anterior:		6.998,55	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		43.067,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	12.188,85	0,00	55.256,83	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	55.256,83	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						12.188,85	55.256,83		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						12.188,85	55.256,83		
Saldo Anterior:								43.067,98	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		12.579,00	D
1	11/12/2024	CPA-155658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. Tarifa Extra - OGU - pago ao ESTADO DE GOIAS - para SEI 202100031000298 - Tarifa para a formalização da alteração contratual do TC nº 0352781-21 entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o Tomador ESTADO DE GOIÁS, onde a AGEHAB é a executora. Conforme DESPACH	371,02	0,00	12.950,02	D
Total do Dia: 11/12/2024						371,02	0,00		
1	17/12/2024	CPA-156060	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. Tarifa Extra- OGU - pago ao Caixa Econômica Federal - para SEI 202100031000298. Tarifa para análise técnica da reprogramação contratual (Reprogramação), referente às custas administrativas da CAIXA para atualização de orçamento, Termo de Compromisso n	9.748,58	0,00	22.698,60	D
Total do Dia: 17/12/2024						9.748,58	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	22.698,60	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	22.698,60		
Total da Conta: Taxas Estaduais						10.119,60	22.698,60		
Saldo Anterior:								12.579,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial						Saldo Anterior:		37.551,81	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.551,81	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	37.551,81		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						0,00	37.551,81		
Saldo Anterior:								37.551,81	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano						Saldo Anterior:		9.625,94	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.625,94	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	9.625,94		
					Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano	0,00	9.625,94		
								Saldo Anterior:	9.625,94 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais								Saldo Anterior:	0,00
1	17/12/2024	CPA-156055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. 202400031010681 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Taxa de Expedição da Alvará (68334624), à Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças referente a renovação da licença ambiental relativa ao Termo de Compromisso nº 0352781-21.Conf	9.143,76	0,00	9.143,76	D
					Total do Dia: 17/12/2024	9.143,76	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.143,76	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	9.143,76		
					Total da Conta: Taxas Municipais	9.143,76	9.143,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	631.808,46 D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.816,58	0,00	633.625,04	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	149,85	0,00	633.774,89	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	147,33	0,00	633.922,22	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	65,23	0,00	633.987,45	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	11,03	0,00	633.998,48	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	93,30	0,00	634.091,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	160,20	0,00	634.251,98	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	228,46	0,00	634.480,44	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	249,14	0,00	634.729,58	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	159,81	0,00	634.889,39	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	49,81	0,00	634.939,20	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	42,29	0,00	634.981,49	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	176,69	0,00	635.158,18	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	53,51	0,00	635.211,69	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3,69	0,00	635.215,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	163,49	0,00	635.378,87	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	500,07	0,00	635.878,94	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	109,99	0,00	635.988,93	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	97,56	0,00	636.086,49	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	118,03	0,00	636.204,52	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	79,38	0,00	636.283,90	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	42,56	0,00	636.326,46	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	103,34	0,00	636.429,80	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	110,29	0,00	636.540,09	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	99,08	0,00	636.639,17	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	111,99	0,00	636.751,16	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	52,72	0,00	636.803,88	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	85,10	0,00	636.888,98	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	100,54	0,00	636.989,52	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	47,07	0,00	637.036,59	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	11,03	0,00	637.047,62	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	210,92	0,00	637.258,54	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	60,62	0,00	637.319,16	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	338,89	0,00	637.658,05	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	37,66	0,00	637.695,71	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	24,22	0,00	637.719,93	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	100,34	0,00	637.820,27	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	72,99	0,00	637.893,26	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	106,47	0,00	637.999,73	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	117,47	0,00	638.117,20	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	135,62	0,00	638.252,82	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	96,63	0,00	638.349,45	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	40,79	0,00	638.390,24	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	497,18	0,00	638.887,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	31,65	0,00	638.919,07	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	364,73	0,00	639.283,80	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	139,46	0,00	639.423,26	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	91,73	0,00	639.514,99	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	137,27	0,00	639.652,26	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	93,45	0,00	639.745,71	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	109,84	0,00	639.855,55	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	154,03	0,00	640.009,58	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	202,59	0,00	640.212,17	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	328,36	0,00	640.540,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	20,77	0,00	640.561,30	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	15,54	0,00	640.576,84	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1,62	0,00	640.578,46	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3,85	0,00	640.582,31	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	15,46	0,00	640.597,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	2,26	0,00	640.600,03	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1,62	0,00	640.601,65	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	7,28	0,00	640.608,93	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3,84	0,00	640.612,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	2,38	0,00	640.615,15	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	17,54	0,00	640.632,69	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	12,40	0,00	640.645,09	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1,06	0,00	640.646,15	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	188,47	0,00	640.834,62	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3.095,15	0,00	643.929,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	612,69	0,00	644.542,46	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	452,53	0,00	644.994,99	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	449,33	0,00	645.444,32	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	99,83	0,00	645.544,15	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	116,50	0,00	645.660,65	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,86	0,00	645.667,51	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	233,00	0,00	645.900,51	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.842,07	0,00	647.742,58	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	355,98	0,00	648.098,56	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	123,36	0,00	648.221,92	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,86	0,00	648.228,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	233,00	0,00	648.461,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	116,50	0,00	648.578,28	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	574,22	0,00	649.152,50	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	296,00	0,00	649.448,50	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.266,38	0,00	650.714,88	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	233,00	0,00	650.947,88	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	382,84	0,00	651.330,72	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	296,00	0,00	651.626,72	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3,28	0,00	651.630,00	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	239,86	0,00	651.869,86	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	99,83	0,00	651.969,69	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	149,84	0,00	652.119,53	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	149,64	0,00	652.269,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	18,31	0,00	652.287,48	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,75	0,00	652.294,23	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	234,64	0,00	652.528,87	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	600,81	0,00	653.129,68	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	148,00	0,00	653.277,68	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	16,67	0,00	653.294,35	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	427,33	0,00	653.721,68	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	4,92	0,00	653.726,60	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	281,17	0,00	654.007,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1,64	0,00	654.009,41	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	116,50	0,00	654.125,91	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3,20	0,00	654.129,11	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	444,00	0,00	654.573,11	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	118,14	0,00	654.691,25	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1,64	0,00	654.692,89	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	560,50	0,00	655.253,39	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	143,31	0,00	655.396,70	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	466,00	0,00	655.862,70	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	452,53	0,00	656.315,23	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	445,64	0,00	656.760,87	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	520,01	0,00	657.280,88	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.095,16	0,00	658.376,04	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	584,83	0,00	658.960,87	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	140,79	0,00	659.101,66	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	510,13	0,00	659.611,79	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	448,23	0,00	660.060,02	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	228,18	0,00	660.288,20	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	267,80	0,00	660.556,00	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	118,28	0,00	660.674,28	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	377,70	0,00	661.051,98	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	560,82	0,00	661.612,80	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	236,56	0,00	661.849,36	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	291,80	0,00	662.141,16	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	296,00	0,00	662.437,16	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	397,23	0,00	662.834,39	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	482,10	0,00	663.316,49	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	624,68	0,00	663.941,17	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	264,82	0,00	664.205,99	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	928,37	0,00	665.134,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	163,59	0,00	665.297,95	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.548,15	0,00	666.846,10	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	3.176,12	0,00	670.022,22	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	250,69	0,00	670.272,91	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	296,00	0,00	670.568,91	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	531,14	0,00	671.100,05	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	397,23	0,00	671.497,28	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	529,64	0,00	672.026,92	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	548,79	0,00	672.575,71	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	966,72	0,00	673.542,43	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	663,54	0,00	674.205,97	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	428,41	0,00	674.634,38	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	2.673,19	0,00	677.307,57	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	273,49	0,00	677.581,06	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	694,72	0,00	678.275,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	397,23	0,00	678.673,01	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	163,59	0,00	678.836,60	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	560,82	0,00	679.397,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	2.043,00	0,00	681.440,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	296,00	0,00	681.736,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	157,91	0,00	681.894,33	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	1.623,09	0,00	683.517,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	304,67	0,00	683.822,09	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	45,02	0,00	683.867,11	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	663,55	0,00	684.530,66	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	795,95	0,00	685.326,61	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	264,82	0,00	685.591,43	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	502,88	0,00	686.094,31	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	132,41	0,00	686.226,72	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	935,54	0,00	687.162,26	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	969,41	0,00	688.131,67	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,25	0,00	688.137,92	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	39,95	0,00	688.177,87	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	98,17	0,00	688.276,04	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	463,52	0,00	688.739,56	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	80,75	0,00	688.820,31	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	85,00	0,00	688.905,31	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	21,70	0,00	688.927,01	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	161,01	0,00	689.088,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	80,75	0,00	689.168,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	85,00	0,00	689.253,77	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	80,75	0,00	689.334,52	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	34,23	0,00	689.368,75	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,25	0,00	689.375,00	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	50,00	0,00	689.425,00	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	33,01	0,00	689.458,01	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	755,77	0,00	690.213,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	50,00	0,00	690.263,78	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,25	0,00	690.270,03	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	342,97	0,00	690.613,00	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	66,50	0,00	690.679,50	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	21,70	0,00	690.701,20	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	21,70	0,00	690.722,90	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	40,29	0,00	690.763,19	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	99,28	0,00	690.862,47	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	6,25	0,00	690.868,72	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	7,21	0,00	690.875,93	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	29,87	0,00	690.905,80	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	40,62	0,00	690.946,42	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	21,47	0,00	690.967,89	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	7,18	0,00	690.975,07	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	7,18	0,00	690.982,25	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	191,46	0,00	691.173,71	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	128,49	0,00	691.302,20	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	191,92	0,00	691.494,12	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	2.996,01	0,00	694.490,13	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2024	166,67	0,00	694.656,80	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	958,72	693.698,08	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.415,91	689.282,17	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENT	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	716.662,42	27.380,25	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENT	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.380,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						90.228,59	722.037,05		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						90.228,59	722.037,05		
Saldo Anterior:								631.808,46	D
Saldo Final:								0,00	D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 522.334,58 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2024	53.756,66	0,00	576.091,24	D
1	31/12/2024	ATF-0610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2024	696,77	0,00	576.788,01	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	903,63	575.884,38	D
1	31/12/2024	CTB-3075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	4.162,16	571.722,22	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	602.897,89	31.175,67	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	31.175,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						85.629,10	607.963,68		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						85.629,10	607.963,68		
Saldo Anterior:								522.334,58	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		22.618,86	D
1	11/12/2024	CPA-155646	AGEHAB -	tpsilva	Vlr. Ref. - NF. Boleto 111 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. Boleto 111 referente a mensalidade do mês de DEZEMBRO de 2024. solicitação de pagamento (68299789). Conforme Despacho nº 3994/2024/A	2.056,26	0,00	24.675,12	D
Total do Dia: 11/12/2024						2.056,26	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	24.675,12	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	24.675,12		
Total da Conta: Associações						2.056,26	24.675,12		
Saldo Anterior:								22.618,86	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		91.578,93	D
1	02/12/2024	TES-154613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 29/11/2024.Ref. aos boleto nº 14979906, 14853449,14975711. Conforme Relatório de Ocorrência encaminhado pela CEF.SEI 202400031010661	0,00	358,83	91.220,10	D
1	02/12/2024	TES-154750	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - ANULAÇÃO DA 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).	358,83	0,00	91.578,93	D
Total do Dia: 02/12/2024						358,83	358,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154577	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124337456 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010898, ART nº 1020240344499, Boleto nº 28320690124337456, referente Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Goiânia-	31,70	0,00	91.610,63	D
1	03/12/2024	CPA-154583	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010949. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010949. Pagamento de 3 boletos de RRT, referente ao projeto de patamarização. Conforme Despacho nº3861/2024/AGEHAB/COOINSP(68025607). - GED	358,83	0,00	91.969,46	D
1	03/12/2024	CPA-154596	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 21240518 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14963992, Boleto nº 21240518, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3862- COOINSP. SEI 202400031010930 - GED	119,61	0,00	92.089,07	D
1	03/12/2024	CPA-154662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010912. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010912. Pagamento de 7 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3863/2024/AGEHAB/COOINSP(68031365). - GED	239,22	0,00	92.328,29	D
1	03/12/2024	CPA-154663	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010661. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010661. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO. Conforme Despacho nº3865/2024/AGEHAB/COOINSP(68042407). - GED	239,22	0,00	92.567,51	D
Total do Dia: 03/12/2024						988,58	0,00		
1	04/12/2024	CPA-154703	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 21246830 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14980439, Boleto nº 21246830, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável PAULO HENRIQUE STIVAL, conforme Despacho nº 3872- COOINSP. SEI 202400031011006 - GED	119,61	0,00	92.687,12	D
1	04/12/2024	CPA-154705	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011040 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031011040. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente ao PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO. Conforme Despacho nº3873/2024/AGEHAB/COOINSP(68071402). - GED	239,22	0,00	92.926,34	D
1	04/12/2024	CPA-154718	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124341050 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011019, ART nº 1020240347985, Boleto nº 28320690124341050, referente FISCALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em Novo Gama-GO. Responsável técnico LUCAS	31,70	0,00	92.958,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154736	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010943 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010943. Pagamento de 2 boletos de ART, referente serviços de Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arr	63,40	0,00	93.021,44	D
1	04/12/2024	CPA-154746	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010952 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010952. Pagamento de 12 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3886/2024/AGEHAB/COOINSP(	1.435,32	0,00	94.456,76	D
1	04/12/2024	CPA-154785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 21249071 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 15033097, Boleto nº 21249071, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, responsável LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO, conforme Despacho nº 3892- COOINSP. SEI 202400031011018	119,61	0,00	94.576,37	D
Total do Dia: 04/12/2024						2.008,86	0,00		
1	05/12/2024	CPA-154937	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031010658. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031010658. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO, em diversos municípios de GOIÁS. Conforme Despacho nº3927/2024/AGEHAB/COOINSP(	239,22	0,00	94.815,59	D
Total do Dia: 05/12/2024						239,22	0,00		
1	06/12/2024	TES-155490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 05/12/2024.Ref. ao boleto do CAU/RRT nº 14864703 .Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. SEI 202400031010949.	0,00	119,61	94.695,98	D
Total do Dia: 06/12/2024						0,00	119,61		
1	10/12/2024	CPA-155356	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011106. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011106. Pagamento de 2 boletos de ART, referente a Levantamento Planialtimétrico. Conforme Despacho nº3991/2024/AGEHAB/COOINSP(68320360). - GED	63,40	0,00	94.759,38	D
1	10/12/2024	CPA-155357	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124341445 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011032, ART nº 1020240348399, Boleto nº 28320690124341445, referente fiscalização em Joviânia-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme	31,70	0,00	94.791,08	D
1	10/12/2024	CPA-155429	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 21278062 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 15056978, Boleto nº 21278062, referente PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO, responsável RICHARDSON	119,61	0,00	94.910,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					THOMAS DA SILVA MORAES, conforme Despacho nº 4001 - COOINSP. SEI 202400031011167 -				
					Total do Dia: 10/12/2024	214,71	0,00		
1	11/12/2024	TES-155694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de Recolhimento para regularizar valor devolvido à Conta única na data de 09/12/2024.Ref. ao boleto do CAU/RRT nº 14981999.Que consta como baixado, conforme relatório de ocorrencias encaminhado pela CEF. SEI 202400031010658	0,00	119,61	94.791,08	D
					Total do Dia: 11/12/2024	0,00	119,61		
1	13/12/2024	CPA-155778	AGEHAB -	alvalente	Vlr. Ref. - NF. 1020240341615 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031010803, ART nº 1020240341615, Boleto nº 28320690124334609, referente EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS em : Itumbiara-GO. Responsáve	31,70	0,00	94.822,78	D
					Total do Dia: 13/12/2024	31,70	0,00		
1	18/12/2024	CPA-156155	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359574 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011458, ART nº 1020240366829, Boleto nº 28320690124359574, referente fiscalização de 46 U.H em ITAUÇU-GO. Responsável técnico HIMERSON PEREIRA FARIAS	31,70	0,00	94.854,48	D
1	18/12/2024	CPA-156157	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011433 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011433 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 46 UH, em ITAUÇU-GO. Conforme Despacho	63,40	0,00	94.917,88	D
1	18/12/2024	CPA-156160	AGEHAB -	VRios	nº4099/2024/AGEHAB/COOINSP(68670628). - GED Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011427 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO DE 50 UH, em MOSSAMEDES e JESUPOLIS-GO. Conforme Despacho	63,40	0,00	94.981,28	D
1	18/12/2024	CPA-156162	AGEHAB -	VRios	nº4102/2024/AGEHAB/COOINSP(Vlr. Ref. - NF. 28320690124358774 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011424, ART nº 1020240365982 , Boleto nº 28320690124358774, referente	31,70	0,00	95.012,98	D
1	18/12/2024	CPA-156163	AGEHAB -	VRios	FISCLIZAÇÃO DE 40UH em PIRANHAS-GO. Responsável técnico FAGNAR CORREIA OLIVEIRA Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011427 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011427 Pagamento de 2 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em	63,40	0,00	95.076,38	D
					QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4107/2024/AGEHAB/COOINSP(68675013). - GED				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	CPA-156179	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359848 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011466, ART nº 1020240367134, Boleto nº 28320690124359848, referente Fiscalização de execução de 30 U.H em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA VIE	31,70	0,00	95.108,08	D
1	18/12/2024	CPA-156180	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359842 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011465, ART nº 1020240367127, Boleto nº 28320690124359842, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico 28320690124359	31,70	0,00	95.139,78	D
1	18/12/2024	CPA-156182	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359832 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011464, ART nº 1020240367113, Boleto nº 28320690124359832, referente ERICA VIEIRA DE SOUSA em ADELANDIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA	31,70	0,00	95.171,48	D
1	18/12/2024	CPA-156183	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359830 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011463, ART nº 1020240367111, Boleto nº 28320690124359830, referente Fiscalização de execução de 50 U.H em ITAGUARI-GO. Responsável técnico ERICA VIE	31,70	0,00	95.203,18	D
1	18/12/2024	CPA-156184	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359757 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011462, ART nº 1020240367018, Boleto nº 28320690124359757, referente fiscalização do contrato em São Francisco-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA D	31,70	0,00	95.234,88	D
1	18/12/2024	CPA-156185	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031011456 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011456 Pagamento de 3 boletos de ART, referente FISCALIZAÇÃO, em QUIRINOPOLIS-GO. Conforme Despacho nº4123/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	95,10	0,00	95.329,98	D
1	18/12/2024	CPA-156186	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. 28320690124359751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031011461, ART nº 1020240367013, Boleto nº 28320690124359751, referente fiscalização de 30 UH em Heitorai-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA	31,70	0,00	95.361,68	D
Total do Dia: 18/12/2024						538,90	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTA	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	95.361,68	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	95.361,68		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						4.380,80	95.959,73		
							Saldo Anterior:	91.578,93	D
							Saldo Final:	0,00	D

Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais

Saldo Anterior: 44.352,95 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	TES-156169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 - Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN - Nome Autor: Leticia Cristine Rodrigue	0,12	0,00	44.353,07	D
1	02/12/2024	TES-156170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 53446845620238090085 - Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN - Nome Autor: Valdir Correa Nunes Junio	1,58	0,00	44.354,65	D
Total do Dia: 02/12/2024						1,70	0,00		
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	69.988,64	25.633,99	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	25.633,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						25.633,99	69.988,64		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						25.635,69	69.988,64		
Saldo Anterior:								44.352,95	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas						Saldo Anterior:		59.781,18	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	59.781,18	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	59.781,18		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	59.781,18		
Saldo Anterior:								59.781,18	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		130.657,81	D
1	02/12/2024	CTB-3024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	215.225,21	0,00	345.883,02	D
Total do Dia: 02/12/2024						215.225,21	0,00		
1	31/12/2024	CTB-3077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Devedores Duvidores em 31/12/2024	3.690,02	0,00	349.573,04	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	349.573,04	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						3.690,02	349.573,04		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						218.915,23	349.573,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	130.657,81	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário							Saldo Anterior:	1.187.182,49	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.187.182,49	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	1.187.182,49		
Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão						0,00	1.187.182,49		
							Saldo Anterior:	1.187.182,49	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro							Saldo Anterior:	444.687,79	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	444.687,79	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	444.687,79		
Total da Conta: Janeiro						0,00	444.687,79		
							Saldo Anterior:	444.687,79	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro							Saldo Anterior:	5.172.359,43	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.172.359,43	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	5.172.359,43		
Total da Conta: Fevereiro						0,00	5.172.359,43		
							Saldo Anterior:	5.172.359,43	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março							Saldo Anterior:	8.129.426,36	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	8.129.426,36	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	8.129.426,36		
Total da Conta: Março						0,00	8.129.426,36		
							Saldo Anterior:	8.129.426,36	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril							Saldo Anterior:	19.088.972,82	D
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	19.088.972,82	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	19.088.972,82		
					Total da Conta: Abril	0,00	19.088.972,82		
						Saldo Anterior:		19.088.972,82	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio						Saldo Anterior:		13.853.275,61	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	13.853.275,61	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	13.853.275,61		
					Total da Conta: Maio	0,00	13.853.275,61		
						Saldo Anterior:		13.853.275,61	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho						Saldo Anterior:		22.314.991,59	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	22.314.991,59	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	22.314.991,59		
					Total da Conta: Junho	0,00	22.314.991,59		
						Saldo Anterior:		22.314.991,59	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho						Saldo Anterior:		12.715.904,90	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	12.715.904,90	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	12.715.904,90		
					Total da Conta: Julho	0,00	12.715.904,90		
						Saldo Anterior:		12.715.904,90	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto						Saldo Anterior:		19.926.667,66	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	19.926.667,66	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2024	0,00	19.926.667,66		
					Total da Conta: Agosto	0,00	19.926.667,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	19.926.667,66	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro							Saldo Anterior:	47.082.296,88	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	47.082.296,88	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	47.082.296,88		
Total da Conta: Setembro						0,00	47.082.296,88		
							Saldo Anterior:	47.082.296,88	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro							Saldo Anterior:	41.158.276,84	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	41.158.276,84	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	41.158.276,84		
Total da Conta: Outubro						0,00	41.158.276,84		
							Saldo Anterior:	41.158.276,84	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro							Saldo Anterior:	38.714.698,05	D
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	38.714.698,05	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						0,00	38.714.698,05		
Total da Conta: Novembro						0,00	38.714.698,05		
							Saldo Anterior:	38.714.698,05	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0012 - 921 - Dezembro							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2024	CTB-3103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2024.	0,00	81.650.921,28	81.650.921,28	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	81.650.921,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						81.650.921,28	81.650.921,28		
Total da Conta: Dezembro						81.650.921,28	81.650.921,28		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.9.01.01.001.0021 - 4169 - Resultado do Ano 2024							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.680.944,64	4.680.944,64	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	25.380,00	4.706.324,64	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	617.995,06	5.324.319,70	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,01	5.324.319,71	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	213.709,66	5.538.029,37	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.643,63	5.556.673,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	81.650.921,28	87.207.594,28	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	98.601,16	87.306.195,44	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	388.582,94	87.694.778,38	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.515,55	87.696.293,93	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	831.261,20	88.527.555,13	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	52.306,36	88.579.861,49	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.695,64	88.589.557,13	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	72.678.517,43	161.268.074,56	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	281.461.170,07	442.729.244,63	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	82.837.712,13	525.566.956,76	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	918.687,71	526.485.644,47	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	85.127,28	526.570.771,75	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	621.511,36	527.192.283,11	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	71.244,43	527.263.527,54	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.886,90	527.287.414,44	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	91.925,88	527.379.340,32	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	8.621.297,25	536.000.637,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	172.155,67	536.172.793,24	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.221,16	536.174.014,40	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.664.318,06	538.838.332,46	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	596,70	538.838.929,16	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	209.178,82	539.048.107,98	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.000,66	539.065.108,64	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	12.259,72	539.077.368,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	24.929.456,40	0,00	514.147.911,96	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.929.726,24	0,00	509.218.185,72	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.544.166,47	0,00	506.674.019,25	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.791,34	0,00	506.650.227,91	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.012.380,55	0,00	505.637.847,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.693.500,79	0,00	497.944.346,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.676.756,68	0,00	495.267.589,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	52,81	0,00	495.267.537,08	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.799,68	0,00	495.257.737,40	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.652,94	0,00	495.249.084,46	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.933.446,64	0,00	491.315.637,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	44.880,48	0,00	491.270.757,34	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	53.467,16	0,00	491.217.290,18	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.793.006,35	0,00	489.424.283,83	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	687.296,89	0,00	488.736.986,94	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.509,13	0,00	488.729.477,81	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	106.142,32	0,00	488.623.335,49	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	796.365,67	0,00	487.826.969,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.400,00	0,00	487.823.569,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	983.052,11	0,00	486.840.517,71	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	723.971,25	0,00	486.116.546,46	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	109.622,64	0,00	486.006.923,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	33.972,00	0,00	485.972.951,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.202.845,08	0,00	482.770.106,74	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.642,87	0,00	482.763.463,87	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	235.316,28	0,00	482.528.147,59	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	77.654,34	0,00	482.450.493,25	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	357.680,64	0,00	482.092.812,61	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	444.687,79	0,00	481.648.124,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.172.359,43	0,00	476.475.765,39	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.129.426,36	0,00	468.346.339,03	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.088.972,82	0,00	449.257.366,21	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.853.275,61	0,00	435.404.090,60	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	22.314.991,59	0,00	413.089.099,01	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	12.715.904,90	0,00	400.373.194,11	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.926.667,66	0,00	380.446.526,45	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	47.082.296,88	0,00	333.364.229,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	41.158.276,84	0,00	292.205.952,73	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	38.714.698,05	0,00	253.491.254,68	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.303.138,53	0,00	251.188.116,15	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	280,00	0,00	251.187.836,15	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	113.081,82	0,00	251.074.754,33	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	12.607,98	0,00	251.062.146,35	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	46,26	0,00	251.062.100,09	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	42.376,22	0,00	251.019.723,87	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	524.583,37	0,00	250.495.140,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	228.327,57	0,00	250.266.812,93	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	281.195,52	0,00	249.985.617,41	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	39.002,97	0,00	249.946.614,44	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	52.320,00	0,00	249.894.294,44	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.159,86	0,00	249.891.134,58	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.038,03	0,00	249.871.096,55	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	198.451,81	0,00	249.672.644,74	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	241.177,09	0,00	249.431.467,65	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	47.718,66	0,00	249.383.748,99	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.670,00	0,00	249.372.078,99	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	520.584,83	0,00	248.851.494,16	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	36.461,16	0,00	248.815.033,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.860,00	0,00	248.799.173,00	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	187.000,06	0,00	248.612.172,94	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	465.352,96	0,00	248.146.819,98	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	22.698,60	0,00	248.124.121,38	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.551,81	0,00	248.086.569,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.625,94	0,00	248.076.943,63	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.143,76	0,00	248.067.799,87	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.344,69	0,00	248.047.455,18	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.542,87	0,00	248.009.912,31	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,01	0,00	248.009.912,30	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.954,53	0,00	247.987.957,77	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	95.352,48	0,00	247.892.605,29	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.217,07	0,00	247.891.388,22	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	689.282,17	0,00	247.202.106,05	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	571.722,22	0,00	246.630.383,83	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	24.675,12	0,00	246.605.708,71	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	95.361,68	0,00	246.510.347,03	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.455.664,87	0,00	241.054.682,16	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	979.236,96	0,00	240.075.445,20	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	631.055,14	0,00	239.444.390,06	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.130,00	0,00	239.433.260,06	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	224.387,94	0,00	239.208.872,12	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.309.804,80	0,00	237.899.067,32	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.099,96	0,00	237.883.967,36	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.561.515,54	0,00	236.322.451,82	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	624.974,23	0,00	235.697.477,59	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	193.775,26	0,00	235.503.702,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.546,52	0,00	235.493.155,81	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.997,04	0,00	235.489.158,77	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.373.868,87	0,00	234.115.289,90	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.931,64	0,00	234.108.358,26	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.171,64	0,00	234.079.186,62	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.574,40	0,00	234.069.612,22	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	44.354,65	0,00	234.025.257,57	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	673.014,01	0,00	233.352.243,56	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.979,24	0,00	233.343.264,32	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	55.256,83	0,00	233.288.007,49	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	41.448,43	0,00	233.246.559,06	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	271.941,44	0,00	232.974.617,62	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.588,27	0,00	232.964.029,35	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.324,88	0,00	232.954.704,47	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	795,63	0,00	232.953.908,84	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	349.573,04	0,00	232.604.335,80	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	59.781,18	0,00	232.544.554,62	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.735,90	0,00	232.534.818,72	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	749.603,28	0,00	231.785.215,44	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	142.810.993,83	0,00	88.974.221,61	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	778.455,57	0,00	88.195.766,04	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.320,00	0,00	88.179.446,04	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	101.993,83	0,00	88.077.452,21	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	82.837.712,13	0,00	5.239.740,08	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	42.820,85	0,00	5.196.919,23	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	782.259,45	0,00	4.414.659,78	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.939,18	0,00	4.397.720,60	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.371,04	0,00	4.387.349,56	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.187.182,49	0,00	3.200.167,07	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	167.447,28	0,00	3.032.719,79	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	945.772,59	0,00	2.086.947,20	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	214.112,48	0,00	1.872.834,72	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.098.649,27	0,00	774.185,45	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	203,80	0,00	773.981,65	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	49.945,00	0,00	724.036,65	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	676,63	0,00	723.360,02	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.088,48	0,00	717.271,54	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.691,86	0,00	701.579,68	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	341.523,08	0,00	360.056,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.233,20	0,00	332.823,40	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.588,50	0,00	318.234,90	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	73.969,21	0,00	244.265,69	C
1	31/12/2024	ENCERRAMENTAGEHAB -		kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	244.265,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						539.077.368,36	539.077.368,36		
Total da Conta: Resultado do Ano 2024						539.077.368,36	539.077.368,36		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/12/2024	CPA-155168	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.065,17	0,00	5.065,17	D
1	06/12/2024	CPA-155169	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	5.169,44	0,00	10.234,61	D
1	06/12/2024	CPA-155171	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.400,09	0,00	15.634,70	D
1	06/12/2024	CPA-155172	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.735,78	0,00	21.370,48	D
1	06/12/2024	CPA-155173	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.065,17	0,00	26.435,65	D
1	06/12/2024	CPA-155174	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.735,78	0,00	32.171,43	D
1	06/12/2024	CPA-155175	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.735,78	0,00	37.907,21	D
1	06/12/2024	CPA-155176	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.735,78	0,00	43.642,99	D
1	06/12/2024	CPA-155177	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.684,46	0,00	48.327,45	D
1	06/12/2024	CPA-155178	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.684,46	0,00	53.011,91	D
1	06/12/2024	CPA-155179	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.065,17	0,00	58.077,08	D
1	06/12/2024	CPA-155180	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 06/12/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.065,17	0,00	63.142,25	D
Total do Dia: 06/12/2024						63.142,25	0,00		
1	11/12/2024	CPA-155672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 11/12/2024 - FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA	5.735,78	0,00	68.878,03	D
Total do Dia: 11/12/2024						5.735,78	0,00		
1	18/12/2024	CTB-3056	AGEHAB -	tpsilha	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Novembro/2024 202300031001639.	14.529,29	0,00	83.407,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2024	TES-156262	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 11/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	14.529,29	68.878,03	D
Total do Dia: 18/12/2024						14.529,29	14.529,29		
1	26/12/2024	CPA-156829	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 26/12/2024 - GILSA EVA DE SOUZA COSTA	2.669,18	0,00	71.547,21	D
1	26/12/2024	CPA-156835	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 26/12/2024 - EVERSON ENEAS DE FREITAS	2.300,24	0,00	73.847,45	D
Total do Dia: 26/12/2024						4.969,42	0,00		
1	31/12/2024	CPA-157296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Ofício nº 60-2025-CEPES - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 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 des	103.344,90	0,00	177.192,35	D
1	31/12/2024	CPA-157493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 158/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Dezembro de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	20.806,02	0,00	197.998,37	D
1	31/12/2024	CTB-3085	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	103.344,90	94.653,47	D
1	31/12/2024	CTB-3087	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	20.806,02	73.847,45	D
1	31/12/2024	FOL122024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/24	0,00	73.847,45	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2024						124.150,92	197.998,37		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						212.527,66	212.527,66		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2024	CPA-154499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5332 GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA SEI:202300031001460 - MATERIAL PRODUZIDO PARA ATENDER DEMANDADO CONECTAPREFEITOS - GED	0,00	169,30	169,30	C
1	02/12/2024	CPA-154500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450013-5332-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5332 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - GED	169,30	0,00	0,00	D
1	02/12/2024	CPA-154507	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 808 Excel Construtora e	0,00	29.665,68	29.665,68	C
C.2014 19/02/2020 15:57							RRSouza	22/04/2025 14:56	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010626 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2B (PARCELAS 01 E 02), SUBETAPA 2C (PARCELA 01), SUBETAPA 2D (PARCELA 01) E SUBETAPA 3A (PA				
1	02/12/2024	CPA-154508	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-808-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 808 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.665,68	0,00	0,00	D
1	02/12/2024	CPA-154511	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 809 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2024 A 06/11/2024 - REF. A SUBETAPA 3C (PARCELA 02) E SUBETAPA 3D (PARCELA 01 PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIL	0,00	23.047,51	23.047,51	C
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3497 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	193,72	23.241,23	C
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3497 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	41,66	23.282,89	C
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3497 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	458,26	23.741,15	C
1	02/12/2024	CPA-154514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3497 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	208,30	23.949,45	C
1	02/12/2024	CPA-154515	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-809-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 809 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.047,51	0,00	901,94	C
1	02/12/2024	CPA-154516	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3497-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	02/12/2024	CPA-154517	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3497-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	02/12/2024	CPA-154518	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3497-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	02/12/2024	CPA-154519	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3497-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3497 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00	0,00	D
1	02/12/2024	CPA-154542	AGEHAB -	NRSArAUJO	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010450 - MEDIÇÃO DO	0,00	18.279,46	18.279,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2024	CPA-154546	AGEHAB -	NRSaraujo	REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBRIARA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448888-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	18.279,46	0,00	0,00	D
1	02/12/2024	CPA-154553	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 102 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI: 202400031010790 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 04/10/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3D (P. 01), 4ª ETAPA SUBETAPA 4A (P. 01) E SUBETAPA 4B (P. 1), PARA CONS	0,00	27.419,89	27.419,89	C
1	02/12/2024	CPA-154554	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 102 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	27.419,89	0,00	0,00	D
1	02/12/2024	CPA-154906	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 489 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	115,31	C
1	02/12/2024	CPA-154906	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 489 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	472,77	C
1	02/12/2024	CPA-154910	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 489 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	02/12/2024	CPA-154911	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449956-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 489 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2024						99.956,55	99.956,55		
1	03/12/2024	CPA-154624	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 103 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010821 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 08/11/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA, SUBETAPAS 3C E 3D (P. 01), 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A (P.01), PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H.	0,00	33.344,23	33.344,23	C
1	03/12/2024	CPA-154626	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-103-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,0362 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 103 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	33.344,23	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154637	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 Incorporadora Novo Horizonte LTDA PA SEI 202400031010636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2024 A 20/11/2024 REF. A SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	6.172,89	6.172,89	C
1	03/12/2024	CPA-154640	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450080-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	6.172,89	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5958 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	34,26	34,26	C
1	03/12/2024	CPA-154647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5958-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 5958 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,26	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154653	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 810 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010597 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MODULO II DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE. - GED	0,00	6.878,98	6.878,98	C
1	03/12/2024	CPA-154656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Processo 202400031010884 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL (SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS 08/07/2022 A 10/02/2024), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	18.428,18	25.307,16	C
1	03/12/2024	CPA-154657	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448168-810-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 810 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.878,98	0,00	18.428,18	C
1	03/12/2024	CPA-154658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448914-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	18.428,18	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 323 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 323 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 323 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	03/12/2024	CPA-154666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 323 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	03/12/2024	CPA-154667	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-323-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154668	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-323-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	03/12/2024	CPA-154669	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-323-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	03/12/2024	CPA-154670	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-323-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 323 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154673	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA PA SEI 202400031010889 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/08/2024 A 19/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JATAÍ - GO. - GED	0,00	22.544,63	22.544,63	C
1	03/12/2024	CPA-154674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450160-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	22.544,63	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154682	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 29/08/2024 A 13/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA 1º ETAPA, SUBETAPA 1B (PARCELA 02), PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO.	0,00	6.434,25	6.434,25	C
1	03/12/2024	CPA-154683	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-104-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,0533 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 104 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.434,25	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 324 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial desarmada de Outubro/2024 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 324 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial desarmada de Outubro/2024 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 324 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial desarmada de Outubro/2024 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	03/12/2024	CPA-154688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 324 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Processo 202100031001470 Prestação Serviço Vigilância patrimonial desarmada de Outubro/2024 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	03/12/2024	CPA-154689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-324-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-324-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	03/12/2024	CPA-154691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-324-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	03/12/2024	CPA-154692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-324-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 324 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3251 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI - 202400031005582 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa da AGEHAB - REF. 11-2024 - Contrato 68/2024 - GED	0,00	206,15	206,15	C
1	03/12/2024	CPA-154696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-3251-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3251 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	206,15	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	2.310,25	2.310,25	C
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	496,83	2.807,08	C
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	5.465,10	8.272,18	C
1	03/12/2024	CPA-154724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 - GED	0,00	2.484,14	10.756,32	C
1	03/12/2024	CPA-154726	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	2.310,25	0,00	8.446,07	C
1	03/12/2024	CPA-154727	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	496,83	0,00	7.949,24	C
1	03/12/2024	CPA-154728	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	5.465,10	0,00	2.484,14	C
1	03/12/2024	CPA-154729	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-357-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 357 - NR Basso Administração e Serviços - GED	2.484,14	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154753	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 386 ROD ? Edificações e Construção	0,00	1.729,46	1.729,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 10/06/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI -				
1	03/12/2024	CPA-154754	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 386 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	1.729,46	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 387 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031010894 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - GO. - GED	0,00	6.960,53	6.960,53	C
1	03/12/2024	CPA-154758	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-387-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,8108 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 387 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	6.960,53	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154874	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 102800 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	03/12/2024	CPA-154874	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 102800 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	03/12/2024	CPA-154877	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-102800-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 102800 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	03/12/2024	CPA-154878	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-102800-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 102800 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
1	03/12/2024	CPA-154925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18328 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto N° Contrato: 009/2024 - GED	0,00	1.797,25	1.797,25	C
1	03/12/2024	CPA-154925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18328 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto N° Contrato: 009/2024 - GED	0,00	8.357,21	10.154,46	C
1	03/12/2024	CPA-154925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18328 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011008 Serviço de Monitoramento Remoto N° Contrato: 009/2024 - GED	0,00	8.986,25	19.140,71	C
1	03/12/2024	CPA-154926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18328-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.357,21	0,00	10.783,50	C
1	03/12/2024	CPA-154927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18328-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF -	1.797,25	0,00	8.986,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2024	CPA-154928	AGEHAB -	kgrodrigues	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2449949-18328-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18328 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.986,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2024						138.993,58	138.993,58		
1	04/12/2024	CPA-154761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	1.226,78	1.226,78	C
1	04/12/2024	CPA-154761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	263,82	1.490,60	C
1	04/12/2024	CPA-154761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 275 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	2.902,09	4.392,69	C
1	04/12/2024	CPA-154762	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-275-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	1.226,78	0,00	3.165,91	C
1	04/12/2024	CPA-154763	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-275-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	263,82	0,00	2.902,09	C
1	04/12/2024	CPA-154764	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-275-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 275 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	2.902,09	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 276 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031008878 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	2.037,00	2.037,00	C
1	04/12/2024	CPA-154768	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-276-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5367 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 276 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	2.037,00	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154789	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI: 202400031010753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 17/08/2024 A 19/11/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3C (PARCELA 01 E 02) E 3d (PARCELA 01), PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H.	0,00	42.883,04	42.883,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-154790	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2851 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	42.883,04	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154793	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 161880 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	25,00	25,00	C
1	04/12/2024	CPA-154793	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 161880 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	116,24	141,24	C
1	04/12/2024	CPA-154794	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-161880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 161880 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	04/12/2024	CPA-154795	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-161880-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 161880 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154804	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI:202400031010572 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2024 A 14/11/2024, REFERENTE A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUN	0,00	9.910,23	9.910,23	C
1	04/12/2024	CPA-154805	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2449139-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	9.910,23	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154811	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1043 REALIZA CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031009732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 14/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA E 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUANA - GO. - GED	0,00	30.621,72	30.621,72	C
1	04/12/2024	CPA-154812	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450111-1043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1043 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	30.621,72	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154815	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA PA SEI 202400031010917 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2024 A 13/11/2024 REF. A SUBETAPA 1B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSO - GO. - GED	0,00	14.268,34	14.268,34	C
1	04/12/2024	CPA-154816	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450160-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2635 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - F.A. Moura - Construção e Incorporação LTDA - GED	14.268,34	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154847	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 187 MERIDIAN CONSTRUCOES &	0,00	34.988,03	34.988,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PROJETOS EIRELI PA SEI 202400031008597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2024 a 03/07/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUB-ETAPA 4A (PARCELA 2º), NO MUNICÍPIO PEROLÂNDIA, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 50 (CIN				
1	04/12/2024	CPA-154851	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448986-187-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 187 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	34.988,03	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 388 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2024 A 02/07/2024 REF. A PARCELA UNICA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA	0,00	6.327,73	6.327,73	C
1	04/12/2024	CPA-154903	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-388-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,6349 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 388 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	6.327,73	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-154942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2525 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	345,00	345,00	C
1	04/12/2024	CPA-154942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2525 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	1.069,50	1.414,50	C
1	04/12/2024	CPA-154943	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2525 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	345,00	0,00	1.069,50	C
1	04/12/2024	CPA-154944	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2525 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	1.069,50	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	1.543,77	1.543,77	C
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	331,99	1.875,76	C
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	3.651,94	5.527,70	C
1	04/12/2024	CPA-155091	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 NR Basso Administração e	0,00	1.659,97	7.187,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2024	CPA-155092	AGEHAB -	fanascimento	Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 27 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2449084-358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.543,77	0,00	5.643,90	C
1	04/12/2024	CPA-155093	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	331,99	0,00	5.311,91	C
1	04/12/2024	CPA-155094	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.651,94	0,00	1.659,97	C
1	04/12/2024	CPA-155095	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-358-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 358 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.659,97	0,00	0,00	D
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 359 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	218,65	218,65	C
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 359 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	47,02	265,67	C
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 359 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	517,25	782,92	C
1	04/12/2024	CPA-155099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 359 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 28 a 30 DE NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	235,11	1.018,03	C
1	04/12/2024	CPA-155100	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-359-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	218,65	0,00	799,38	C
1	04/12/2024	CPA-155101	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-359-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	47,02	0,00	752,36	C
1	04/12/2024	CPA-155102	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-359-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED	517,25	0,00	235,11	C
1	04/12/2024	CPA-155103	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-359-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	235,11	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 359 - NR Basso Administração e Serviços - GED				
					Total do Dia: 04/12/2024	155.190,22	155.190,22		
1	05/12/2024	CPA-154909	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 390 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031010708 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	9.579,84	9.579,84	C
1	05/12/2024	CPA-154912	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-390-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,2841 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 390 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.579,84	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154917	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI: 202400031010908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3D (PARCELA 1 E 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SE	0,00	12.498,71	12.498,71	C
1	05/12/2024	CPA-154918	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,1216 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.498,71	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154921	AGEHAB -	NRSaraujo	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010891 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 01/08/2024 a 19/11/2024 REFERENTE A MEDIÇÃO DA TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3A (PARCELA 2), E SUBETAPA 3B (PARCELA 2), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U	0,00	22.382,87	22.382,87	C
1	05/12/2024	CPA-154922	AGEHAB -	NRSaraujo	Vlr. Ref. - NF. 2448887-106-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6984 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 106 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	22.382,87	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2526 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	150,00	150,00	C
1	05/12/2024	CPA-154947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2526 - pago ao Elogica Processamento de Dados Ltda - para IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2024 - GED 0020.24000.310069-55	0,00	465,00	615,00	C
1	05/12/2024	CPA-154948	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2526-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2526 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	150,00	0,00	465,00	C
1	05/12/2024	CPA-154949	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2526 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.24000.310069-55	465,00	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154952	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7000 J & J ASSESSORIA EM	0,00	24,00	24,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154953	AGEHAB -	dcsilva	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202400031002412 Exames ocupacionais - GED 2024.00031.002412- Vlr. Ref. - NF. 2447388-7000-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 7000 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	24,00	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	1.120,71	1.120,71	C
1	05/12/2024	CPA-154976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-101-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 101 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	1.120,71	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 102 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	1.106,05	1.106,05	C
1	05/12/2024	CPA-154978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-102-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,4638 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 102 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	1.106,05	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154981	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REEQUILIBRIO PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	8.108,60	8.108,60	C
1	05/12/2024	CPA-154982	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.108,60	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 105 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	714,41	714,41	C
1	05/12/2024	CPA-154983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 105 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	1.571,69	2.286,10	C
1	05/12/2024	CPA-154987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-105-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	714,41	0,00	1.571,69	C
1	05/12/2024	CPA-154988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,5515 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	1.571,69	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico - GED	0,00	3.071,21	3.071,21	C
1	05/12/2024	CPA-154989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI - 202300031005397 - Aplicação de cadastramento socioeconômico -	0,00	6.756,65	9.827,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-154990	AGEHAB -	RRSouza	GED Vlr. Ref. - NF. 2449511-107-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	3.071,21	0,00	6.756,65	C
1	05/12/2024	CPA-154991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0414 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	6.756,65	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-154998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5357 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024 - GED	0,00	269,20	269,20	C
1	05/12/2024	CPA-154998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5357 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057) Prestação de serviço de subscrição de licença de software Novembro/2024 - GED	0,00	834,52	1.103,72	C
1	05/12/2024	CPA-154999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5357-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5357 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	269,20	0,00	834,52	C
1	05/12/2024	CPA-155000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5357 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-155001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5358 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 - GED	0,00	190,25	190,25	C
1	05/12/2024	CPA-155001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5358 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 - GED	0,00	589,79	780,04	C
1	05/12/2024	CPA-155001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5358 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031011057 Prestação de serviço de suporte técnico local de Novembro/2024 - GED	0,00	634,18	1.414,22	C
1	05/12/2024	CPA-155002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5358-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	190,25	0,00	1.223,97	C
1	05/12/2024	CPA-155003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	589,79	0,00	634,18	C
1	05/12/2024	CPA-155004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2450031-5358-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5358 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	634,18	0,00	0,00	D
1	05/12/2024	CPA-155009	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031010846 - MEDIÇÃO DOS	0,00	31.691,50	31.691,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2024	CPA-155014	AGEHAB -	kgrodrigues	SRVÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2023 A 13/11/2024, REFERENTE A 1ª PARCELA SUBETAPA 3B, 1ª PARCELA SUBETAPA 3C E 1ª PARCELA SUBETAPA 3D DA CONSTRUÇÃO DE 49	0,00	2.803,71	34.495,21	C
1	05/12/2024	CPA-155014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18335 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011007 N° Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto - GED	0,00	13.037,25	47.532,46	C
1	05/12/2024	CPA-155014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 18335 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para Processo 202400031011007 N° Contrato: 74/2024 Monitoramento remoto - GED	0,00	14.018,55	61.551,01	C
1	05/12/2024	CPA-155015	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448665-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	31.691,50	0,00	29.859,51	C
1	05/12/2024	CPA-155016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	13.037,25	0,00	16.822,26	C
1	05/12/2024	CPA-155017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18335-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	2.803,71	0,00	14.018,55	C
1	05/12/2024	CPA-155018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449949-18335-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18335 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	14.018,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/12/2024						131.618,69	131.618,69		
1	06/12/2024	CPA-155085	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031010833 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	15.889,18	15.889,18	C
1	06/12/2024	CPA-155086	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 115 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.889,18	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155117	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031010862 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO. - GED	0,00	5.297,61	5.297,61	C
1	06/12/2024	CPA-155118	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,3468 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 108 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.297,61	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155121	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031010644 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO SEM 22/05/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 3D PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELANDIA - GO. - GED	0,00	4.348,49	4.348,49	C
1	06/12/2024	CPA-155122	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	4.348,49	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	2.346,41	2.346,41	C
1	06/12/2024	CPA-155125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	504,60	2.851,01	C
1	06/12/2024	CPA-155125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031010524 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	5.550,68	8.401,69	C
1	06/12/2024	CPA-155126	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-406-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	2.346,41	0,00	6.055,28	C
1	06/12/2024	CPA-155127	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-406-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	504,60	0,00	5.550,68	C
1	06/12/2024	CPA-155128	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-406-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 406 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	5.550,68	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155135	AGEHAB -	fmcortez	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 030 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010922 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE POSSE ? GO - GED	0,00	5.409,71	5.409,71	C
1	06/12/2024	CPA-155136	AGEHAB -	fmcortez	Vlr. Ref. - NF. 2448888-030-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,512 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 030 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.409,71	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.517,24	3.517,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.689,65	8.206,89	C
1	06/12/2024	CPA-155137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 18 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.903,45	19.110,34	C
1	06/12/2024	CPA-155138	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-16-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.517,24	0,00	15.593,10	C
1	06/12/2024	CPA-155139	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-16-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	10.903,45	0,00	4.689,65	C
1	06/12/2024	CPA-155140	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-16-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 16 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	4.689,65	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155143	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.626,99	2.626,99	C
1	06/12/2024	CPA-155143	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.502,65	6.129,64	C
1	06/12/2024	CPA-155143	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 19 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	8.143,65	14.273,29	C
1	06/12/2024	CPA-155145	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-17-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	2.626,99	0,00	11.646,30	C
1	06/12/2024	CPA-155146	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-17-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	8.143,65	0,00	3.502,65	C
1	06/12/2024	CPA-155147	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2450161-17-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 17 - LOGIKS CONSULTORIA E	3.502,65	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2024	CPA-155199	AGEHAB -	ajbfernandes	SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031011137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2024 A 04/12/2024 REF. A PARCELA 2 DA SUBETAPA 3D E PARCELA 2 DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE SANTA ROS	0,00	8.689,12	8.689,12	C
1	06/12/2024	CPA-155200	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	8.689,12	0,00	0,00	D
1	06/12/2024	CPA-155201	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 032 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031010941 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/06/2024 A 18/11/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA, 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	26.774,34	26.774,34	C
1	06/12/2024	CPA-155202	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-032-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8362 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 032 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	26.774,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/12/2024						108.193,77	108.193,77		
1	09/12/2024	CPA-155432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 686 CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo Novembro/2024 - GED	0,00	541,59	541,59	C
1	09/12/2024	CPA-155432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 686 CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA Processo 202400031001629 Contrato n.82/2024 Auxiliar Administrativo Novembro/2024 - GED	0,00	214,66	756,25	C
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1074 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	33,15	789,40	C
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1074 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	71,82	861,22	C
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1074 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	331,50	1.192,72	C
1	09/12/2024	CPA-155449	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1074 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	552,50	1.745,22	C
1	09/12/2024	CPA-155453	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1074-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	33,15	0,00	1.712,07	C
1	09/12/2024	CPA-155454	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1074-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da	331,50	0,00	1.380,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2024	CPA-155455	AGEHAB -	fanascimento	Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-1074-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	71,82	0,00	1.308,75	C
1	09/12/2024	CPA-155456	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1074-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1074 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	552,50	0,00	756,25	C
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1076 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	617,46	1.373,71	C
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1076 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	6.174,60	7.548,31	C
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1076 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	1.337,83	8.886,14	C
1	09/12/2024	CPA-155479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1076 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 - GED	0,00	10.291,01	19.177,15	C
1	09/12/2024	CPA-155480	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1076-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	617,46	0,00	18.559,69	C
1	09/12/2024	CPA-155481	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1076-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.174,60	0,00	12.385,09	C
1	09/12/2024	CPA-155482	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1076-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.337,83	0,00	11.047,26	C
1	09/12/2024	CPA-155483	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1076-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1076 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.291,01	0,00	756,25	C
1	09/12/2024	CPA-155644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449867-686-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	541,59	0,00	214,66	C
1	09/12/2024	CPA-155645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449867-686-ISS4,361-1775-4,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 686 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	214,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2024						20.166,12	20.166,12		
1	11/12/2024	CPA-158274	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3030 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	0,00	110,00	110,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2024	CPA-158275	AGEHAB -	RRSouza	para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED Vlr. Ref. - NF. 2448940-3030-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3030 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	110,00	0,00	0,00	D
1	11/12/2024	CPA-158276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3031 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	51,25	51,25	C
1	11/12/2024	CPA-158277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3031-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3031 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	51,25	0,00	0,00	D
1	11/12/2024	CPA-158278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3032 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	88,25	88,25	C
1	11/12/2024	CPA-158279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3032-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3032 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	88,25	0,00	0,00	D
1	11/12/2024	CPA-158281	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3033 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	88,00	88,00	C
1	11/12/2024	CPA-158282	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3033-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3033 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	88,00	0,00	0,00	D
1	11/12/2024	CPA-158283	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3035 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	88,25	88,25	C
1	11/12/2024	CPA-158284	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3035-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3035 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	88,25	0,00	0,00	D
1	11/12/2024	CPA-158285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3036 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	90,00	90,00	C
1	11/12/2024	CPA-158286	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3036-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3036 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	90,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/12/2024						515,75	515,75		
1	12/12/2024	CPA-155765	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 509 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024 - GED	0,00	349,62	349,62	C
1	12/12/2024	CPA-155765	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 509 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA -	0,00	1.083,83	1.433,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2024	CPA-155768	AGEHAB -	RRSouza	para SEI - 202300031001342 - Serviços de captação e edição de imagens - Período 11/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2449609-509-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 509 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	349,62	0,00	1.083,83	C
1	12/12/2024	CPA-155769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-509-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 509 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.083,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/12/2024						1.433,45	1.433,45		
1	16/12/2024	CPA-157033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3042 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	25,00	25,00	C
1	16/12/2024	CPA-157034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3042-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3042 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	16/12/2024	CPA-157037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3041 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	50,00	50,00	C
1	16/12/2024	CPA-157038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3041-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3041 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	50,00	0,00	0,00	D
1	16/12/2024	CPA-157047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3038 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	32,00	32,00	C
1	16/12/2024	CPA-157048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3038-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3038 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	32,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2024						107,00	107,00		
1	26/12/2024	CPA-157022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3054 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	26/12/2024	CPA-157023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3054-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3054 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	26/12/2024	CPA-157026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3047 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiania - GED	0,00	103,00	103,00	C
1	26/12/2024	CPA-157027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3047-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	103,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2024	CPA-157055	AGEHAB -	RRSouza	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3047 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 3053 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	26/12/2024	CPA-157056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3053-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3053 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	26/12/2024	CPA-157059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3052 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	26/12/2024	CPA-157060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3052-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3052 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	26/12/2024	CPA-157065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3051 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	26/12/2024	CPA-157066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3051-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3051 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	26/12/2024	CPA-157067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3050 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo - 202500031000020 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	26/12/2024	CPA-157068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-3050-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3050 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/12/2024						253,00	253,00		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						656.428,13	656.428,13		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D